

VEINPROMAR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA VEINPROMAR S.A. UBICADO EN LA CDLA. VERNAZA NORTE MZ. 3 SOLAR 18 ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: ROSA MARIA VEINTIMILLA MARIÑO PROPIETARIA DE 795 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL NOVENTA Y NUEVE PORCIENTO DE VOTOS; JERISSEL JESSENIA ZUÑIGA SANDOVAL PROPIETARIA DE 5 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL UNO PORCIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO ; RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VEINPROMAR S.A. PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO # 280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

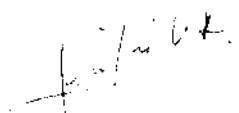
- 1) INFORME DE GERENTE**
- 2) INFORME DE COMISARIO**
- 3) APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012**

PRESIDE LA JUNTA LA ING. ROSA MARIA VEINTIMILLA MARIÑO Y ACTUA COMO SECRETARIA AD HOC EL SR. VICTOR ELIECER VEINTIMILLA PROT QUIEN PROCEDIO A REVISAR LA LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES, ACCIONES QUE REPRESENTAN LOS VOTOS QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA. SE CONSTATA EL QUORUM Y EL DESEO DE LOS ACCIONISTA EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA.

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE LA CONSIDERACIONES DEL CASO, DE MANERA UNANIME APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS E INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA CUAL LEIDA QUE FUE, SE LA APRUEBA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA LA SIGUIENTES PERSONAS.


ROSA MARIA VEINTIMILLA MARIÑO


JERISSEL JESSENIA ZUÑIGA SANDOVAL

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL., LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑIA A LA QUE REMITO EN CASO NECESARIO.


VICTOR ELIECER VEINTIMILLA PROTT
SECRETARIA AD HOC