

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIMOENZA S.A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 26 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 24 de Marzo del 2014, A LAS 10h00, en las oficinas de la Compañía Ubicada en la García Moreno y Bustos Amaguaña de esta ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas: **VICTOR MANUEL ANUEL ENRIQUEZ ORBE**, propietario de Seiscientos cuarenta Acciones de un dólar cada una, y **ZAMBONINO AYORA MONICA PATRICIA**, propietario de CIENTO SESENTA Acciones de un dólar cada una, con lo que se encuentra representado el ciento por ciento del Capital Social y de los Accionistas de la Compañía VIMOENZA S.A., en tal virtud los Accionistas deciden por unanimidad en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver el único punto del orden del día:

UNO.- Informe y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico por el año 2013.

Dirige la sesión el señor Víctor Manuel Enriquez Orbe, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria de la Junta la señora Monica Patricia Zambonino Ayora en Calidad de Accionista de la Compañía. El Presidente dispone que luego de constatado el quórum reglamentario, esto es la totalidad del Capital social y de los Accionistas, queda instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía VIMOENZA S.A., y se procede a tratar el primero y único punto del orden del día que dice relación **Informe y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico por el año 2013.**

Toma la palabra la señora Monica Patricia Zambonino Ayora en su calidad de Secretaria de la Junta, quien da a conocer sobre los resultados del Balance del período económico del año 2013, el mismo que luego de haber conocido por los Accionistas es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna.

Habiéndose tratado, conocido y resuelto el único punto del orden día y, al no tener otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto de las resolución adoptada en la misma la que es ratificada en su totalidad, en forma unánime y sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 11:15hs, para lo cual en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Apoderado del Presidente y Secretario de la Junta que lo certifica.



**VICTOR MANUEL ENRIQUEZ ORBE
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



**MONICA PATRICIA ZAMBONINO AYORA
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA**