

	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 05-01-2015 <b>Revisión No:</b> 1
---	---	---

Página 1 de 2

Fecha: Guayaquil, 05 de Enero del 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Enero del dos mil quince, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en el Km. 12 Vía Daule Bodegas Suibaba Dos, Local 5-6, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VIPMAXSA S.A.**

El señor **BAZURTO ALVARADO ORLANDO VICENTE**, propietario de **CUATROCIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTAS VEINTE** votos; y la señora, **TORRES RENDON GRID EDELMIRA** propietaria de **TRESCIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **TRESCIENTAS OCHENTA** votos.-

Preside la sesión el señor **BAZURTO ORLANDO**, y actúa como Secretario de la Junta, la señora **KATIUSKA BARAHONA PONCE**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, en NIIF.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, en NIIF.**

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2013 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

VIPMAXSA S.A.	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 05-01-2015 <b>Revisión No:</b> 1
---------------	---	---

Página 2 de 2

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

  
BAZURTO ALVARADO ORLANDO

GERENTE GENERAL

TORRES RENDON GRID

ACCIONISTA

  
BAZURTO ALVARADO ORLANDO

ACCIONISTA

  
KATUSKA BARAHONA PONCE

SECRETARIA DE LA JUNTA

