

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
A. VARGAS ZUÑIGA & ASSOCIATES - VARZUN S.A.**

En Guayaquil a los 24 días del mes de febrero del 2014, a las nueve horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela: Urdesa Norte calle, Av. Primera 222 Intersección: Tercera y Quinta, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía **A. VARGAS ZUÑIGA & ASSOCIATES - VARZUN S.A.**: 1) Angel Fernando Vargas Zúñiga, propietario de 799.92 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 cada una; 2) Sra. Susana Matilde Flores Muñoz, propietario de 0.08 acciones ordinarias y nominativas 1,00 cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, **ANGEL FERNANDO VARGAS ZUÑIGA**, actuando como Secretario el Gerente General, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía **A. VARGAS ZUÑIGA & ASSOCIATES - VARZUN S.A.** Seguidamente se pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los Estados Financieros del Año 2013:

- 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- 2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**
- 3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- 4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los ESTADOS FINANCIEROS, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los ESTADOS FINANCIEROS, la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.- en Guayaquil, a los 24 días del mes de febrero del 2014.- f) Sra. Susana Matilde Flores Muñoz- Presidenta de la Junta; f) Ing. Angel Fernando Vargas Zúñiga - Gerente General- Secretario.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **A.VARGAS ZUÑIGA & ASSOCIATES - VARZUN S.A.**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 24 de febrero del 2014.


Ing. Angel Vargas Zúñiga
GERENTE GENERAL
Secretario

Aprobar los Estados Financieros del Año 2013:

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.