

En la ciudad de Guayaquil a los diez y ocho días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las 10H:00 en el local social de la empresa VARLUC S.A., ubicado en las calles Kennedy Norte Mz. 205 Solar 7 se reúnen los socios:

Mariuxi Elizabeth Vargas Caicedo	que representa	681 Acciones
Rodolfo Antonio Vargas Caicedo	que representa	119 Acciones

Los cuales representan el cien por ciento del capital social de la empresa, para celebrar una junta general extraordinaria universal de socios de la compañía VARLUC S.A. , con el objeto de tratar LOS DOS PUNTOS que constituyen el orden del día.

UNO: La aceptación de los estados financieros del 2013.

DOS: La aceptación de la donación de los socios de \$.9.000.00 para futuro aumento de capital.

Toma la palabra el Sra. Mariuxi Vargas, en su calidad de Accionista de la Empresa, y secretario de la Junta, para mocionar la aprobación de los puntos arriba tratados, el Sr. Rodolfo Vargas, apoya la moción, procediéndose a aprobar los mismos por unanimidad, en presencia de la Sra. Elizabeth Caicedo Gerente General y presidenta de la junta universal de socios de Varluc S.A.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se procede a dar un receso de 15 minutos para que se redacte la respectiva acta de la junta.

Siendo las 12H:00 se reinstala la junta general, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad firmando los socios presentes y el secretario que certifica.



Mariuxi Vargas Caicedo

Secretario



Rodolfo Vargas C.



Elizabeth Caicedo Vera

Presidente