

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIPAGUI S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE..

EN GUAYAQUIL, CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, A LAS DOCE HORAS QUINCE MINUTOS, DEL VEINTE Y DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, SE REUNEN EN EL LOCAL SOCIAL UBICADO CDLA. BELOHORIZONTES SL. 14 MZ. 1303 CARRETERO VIA A LA COSTA KM. 11.5, LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIPAGUI S.A. SABER: CARLOS JAVIER VINUEZA LOPEZ, DE NACIONALIDAD ECUATORIANO, PROPIETARIO DE SETECIENTOS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVA DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR 00/100 CADA UNA DE ELLAS QUE TOTALIZA SETECIENTOS VEINTE DOLARES CON 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y NORMA JESUS LOPEZ DAZZA POR SUS PROPIOS DERECHOS DE NACIONALIDAD ECUATORIANA Y COMO PROPIETARIA DE OCHENTA, ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR DE NORTE AMERICA QUE TOTALIZA OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100, CADA UNA DE ELLAS, QUE CONSTITUYEN UN CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100.

ESTANDO PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS, Y POR LO TANTO REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, LOS ASISTENTES ACEPTAN POR UNANIMIDAD CELEBRAR ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA CONOCER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA, SOBRE CUYOS PUNTOS ESTAN, EN FORMA UNANIME, DE ACUERDO A TRATAR.

- 1.- INFORME DE LA COMISARIA PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.
- 2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
- 3.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS DE LA COMPAÑÍA (BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
- 4.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
- 5.- RESOLVER SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.

PRESIDE LA SESION VIPAGUI S.A., ACCIONISTA, REPRESENTADA, EN CALIDAD DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL LA ACCIONISTA, QUIEN SIENDO LA SECRETARIA REGISTRA LA LISTA DE ASISTENTES A ESTA SESION, LA CUAL QUEDA AUTORIZADA CON SU FIRMA EN CALIDAD DE SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL Y CON LA PRESIDENTA DE LA JUNTA, Y ARCHIVADA EN EL EXPEDIENTE DE ESTA SESION.

LA PRESIDENTA EN VISTA DE QUE EN ESTA SESION SE ENCUENTRA REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA DE ACUERDO DEL ARTICULO 274 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, DECLARA INSTALADA Y ABIERTA LA JUNTA GENERAL, Y MANIFIESTA QUE SE DEBE PROCEDER A RESOLVER SOBRE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

"INFORME DE LA COMISARIA PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA".

TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA, QUIEN DA LECTURA Y PONE EN CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL 19 DE FEBRERO DEL 2013. LA COMISARIA PRINCIPAL ING. COM. LEONOR GARCIA MANRIQUE, INFORME QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA DE SU CONTENIDO.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

"INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA"

TOMA LA PALABRA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL QUIEN DA LECTURA Y PONE EN CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL INFORME QUE LE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA,

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA VIPAGUI S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.

LIC. CARLOS JAVIER VINUEZA LOPEZ, ADJUNTA A LA PRESENTE FECHA 12 DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, ACTA PARA CONTANCIA DE SU CONTENIDO, LOS SEÑORES ACCIONISTAS LUEGO DE LA LIBERACIONES DE RIGOR APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL INFORME A LA JUNTA GENERAL PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA.

“CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012”

TOMA LA PALABRA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, PRESENTANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO DEL 2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, NO HA TENIDO MOVIMIENTO PUEDA SER QUE EL PROXIMO AÑO COMENCEMOS A LABORAR.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

RESOLVER SOBRE LA UTILIZACION DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCIO FISCAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, NO HA TENIDO MOVIMIENTO.

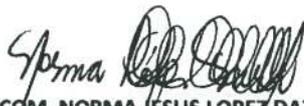
LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIAS.

“RESOLVER SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS DE LA COMISARIA PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA”

LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA SOMETE A LA APROBACION DE LOS ACCIONISTAS LOS NOMBRAMIENTOS DE COMISARIA PRINCIPAL A LA ING. COM. LEONOR GARCIA MANRIQUE, Y EL SUPLENTE AL SR. C.P.A. GUSTAVO ECHEVERRIA VILLAFUERTE, DESPUES DE LA DELIBERACIONES DE RIGOR LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS NOMBRAMIENTOS DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR SE HACE UN RECESO PARA LA REDACION DEL ACTA, LA MISMA QUE DESPUES FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, LEVANTANDOSE LA SECCION A LAS QUINCES HORAS, FIRMADO: CARLOS JAVIER VINUEZA LOPEZ, ACCIONISTA; FIRMADO: NORMA JESUS LOPEZ DAZZA, ACCIONISTA.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA A LA ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA VIPAGUI S.A. AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.



ING. COM. NORMA JESUS LOPEZ DAZZA
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

VIPAGUI S.A.
RUC. No. 0992624531001
GUAYAQUIL - ECUADOR

OFICINAS: CDLA. BELOHORIZONTES SL. 14 MZ. 1303
CARRETERO VIA A LA COSTA KM. 11.5
TELF: 6010843

GUAYAQUIL, 16 DE FEBRERO DEL 2013

SEÑORES:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CIUDAD.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE TENGO A BIEN DE COMUNICAR A USTEDES, QUE LOS ADMINISTRADORES A REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA VIPAGUI S.A., A LA PRESENTE FECHA SON LOS SIGUIENTES:

ING. COM. NORMA JESUS LOPEZ DAZZA	PRESIDENTA	C.I. No. 090218910-9
LIC. CARLOS JAVIER VINUEZA LOPEZ	GERENTE GENERAL	C.I. No. 091362846-7

SIN OTRO PARTICULAR NOS SUSCRIBIMOS.

ATENTAMENTE:



LIC. CARLOS JAVIER VINUEZA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL