

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
VAUTIDAMERICAS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy día 27 de marzo del 2013, siendo las 10H00, en el local de la Compañía ubicado en Km. 16 Vía a la Costa, los representantes de todos los accionistas de VAUTIDAMERICAS S.A., deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2012;
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2012;
3. Conocimiento del informe presentado por los Auditores Externos, respecto al ejercicio económico 2012;
4. Conocimiento y resolución respecto del Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012;
5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2012;
6. Designación del Directorio de la Compañía;
7. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2013;
8. Designación de Comisario Principal y Suplente, para los siguientes tres años.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NÚMERO DE VOTOS
SANTOSCFMI S.A.	Dr. Juan Xavier Trejo	317.730
INTERVIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	Roberto Villafuerte Almeida	305.270
TOTAL		623.000

En ausencia del titular, preside la sesión el señor Dr. Juan Xavier Trejo y actúa como Secretario el señor Roberto Villafuerte Almeida, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día. La Junta, punto por punto, resuelve:

- 1. Conocimiento y resolución respecto del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2012.**

Puesto a disposición de los representantes de las accionistas el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012; después del análisis respectivo, este es aprobado por unanimidad.

- 2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2012.**

Se somete a consideración de los representantes de las accionistas de la Compañía el informe presentado por el Eco. Miguel Ruales G., Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual, después del análisis correspondiente, se lo declara conocido, por unanimidad. La Junta decide que copia de este documento se archive en el expediente de esta acta.



3. Conocimiento del informe presentado por los Auditores Externos, respecto al ejercicio económico 2012;

En consideración de los representantes de las accionistas de la Compañía el informe presentado por la firma de Auditores Deloitte & Touche, por el período correspondiente al año 2012, después del análisis correspondiente, se lo declara conocido, por unanimidad. La Junta decide que copia de este documento se archive en el expediente de esta acta.

4. Conocimiento y resolución respecto del Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Después del estudio respectivo, los representantes de las accionistas de la Compañía resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2012.

5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, el Presidente pone en consideración el quinto punto del Orden del Día, esto es, la resolución que deberá optar la Junta General de Accionistas respecto de los resultados del ejercicio económico de 2012. En consideración de los resultados del ejercicio económico 2012, la Junta General no toma ninguna resolución.

6. Designación del Directorio de la Compañía:

Los accionistas, después de vanas deliberaciones, resuelven por unanimidad elegir a las siguientes personas como Directores de la Compañía, para el período estatutario correspondiente:

DIRECTORES PRINCIPALES:

- Dae Ho Kim
- Roberto Santos Dueñas
- Roberto Villafuerte Almeida

DIRECTORES ALTERNOS:

- Heon Yeon Yi
- Guillermo Domínguez B.

7. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2013;

Después de varias deliberaciones, la Junta General designa como Auditores Externos a la firma DELOITTE & TOUCHE para el ejercicio económico del 2013. De igual forma, se autoriza al Gerente General para negociar los respectivos honorarios.

8. Designación de Comisario Principal y Suplente;

Los representantes de los accionistas resuelven por unanimidad designar al Eco. Miguel Ruales Galarza, Comisario Principal y a la Srta. Leomar Capelo como Compañía, para los siguientes tres periodos económicos.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Concluye la reunión a las 11H00.



En constancia de todo lo actuado, firman los accionistas de la Compañía en unanimitad de acto con el Presidente Ad-hoc y el Secretario de la Junta.



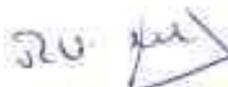
Dr. Juan Xavier Trejo P.
PRESIDENTE AD-HOC



Ing. Roberto Villafuerte Almeida
SECRETARIO



Dr. Juan Xavier Trejo P.
POR SANTOSCOMI S.A.
ACCIONISTA



Ing. Roberto Villafuerte Almeida
ACCIONISTA