

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIPELEC S.A.,
CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Duran, el dos de abril del 2012, a las 10 a.m., se reúnen en el domicilio ubicado en la ciudadela 12 de noviembre Mz t Solar 14 de la compañía, Los Accionistas de la compañía VIPELEC S.A, a saber: 1.- HENRY LAUTARO BERREZUETA REINOSO de nacionalidad ecuatoriano, propietario de Quinientas acciones; 2.- HENRRY FAVIAN DELGADO RUIZ, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de Quinientas acciones. Todas las acciones son Ordinaria y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil Dólares, deciden reunirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar balances por el ejercicio económico del 2011
- 2.- conocer y aprobar informe del gerente.

La Junta General de Socios resuelve aprobar los Balances y Estados Financieros al igual que el informe del Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta, concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la asistencia de los mismos socios, se da lectura al acta y se la aprueba sin modificación alguna, con lo cual se da por terminada la sesión a las 12 a.m...

Para constancia de lo actuado se suscribe el Acta.



HENRY LAUTARO BERREZUETA REINOSO

PRESIDENTE



HENRRY FAVIAN DELGADO RUIZ

SECRETARIO DE LA JUNTA