

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

En la ciudad de Manta, cabecera del cantón Manta, provincia de Manabí, República de Ecuador a los 25 días del mes de marzo 2013, en la sede social de la compañía VIPUED S.A. ubicado en la vía manta san mateo, urbanización Manta 2000, siendo las 15 horas, se reunieron los siguientes accionistas:

LEONARDO RAFAEL CEDEÑO ANCHUNDIA propietario del 50% de las acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

PATRICIA FAVIOLA GARCIA CANTOS propietaria del 50% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Además están presentes los representantes de la compañía, el Presidente Señor Wellintong Pacheco Pin y la Gerente Señora Glenda García Cantos.

Con el propósito de celebrar una junta universal de accionistas, sobre el punto que se indica más adelante.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital de la compañía y en concordancia con el art. 238 de la Ley de compañías, estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse la Junta general Universal ordinaria, para tratar el siguiente punto:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

La junta elige como presidente a la señora Glenda García Cantos y como secretario Señor Wellintong Pacheco Pin.

El presidente declara válidamente instalada la junta general y pide al secretario que luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, se de lectura al orden del día.

El secretario expresa sobre el punto a tratarse:

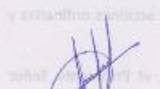
Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

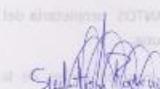
El presidente de la Junta pide que luego de revisar los estados financieros se pronuncien sobre el tema; seguidamente toma la palabra la señora Patricia García quien manifiesta aceptar los expuesto de igual manera el señor Wellintong Pacheco Pin.

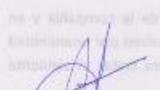
Los asistentes cuya lista y números de acciones es elaborada para que conste en el expediente de la presente acta, aceptan por unanimidad el orden del día.

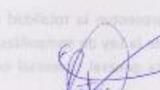
No habiendo otro punto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.


Señora Glenda García Cantos
GERENTE


Señor Wellintong Pacheco Pin
PRESIDENTE


Leonardo Rafael Cedeño Anchundia
ACCIONISTA


Patricia Faviola García Cantos
ACCIONISTA