

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VIZUETA TERRANOVA SERVICES VITESERVICES S.A, CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil , a los dieciocho días del mes de Marzo de dos mil catorce , siendo las diez horas, en las oficinas situadas en la Cdla Sauces 8 mz 470 f v11, se reúne la junta general Ordinaria y Universal de Accionistas de VIZUETA TERRANOVA SERVICES VITESERVICES S.A , con la asistencia de las siguientes personas: 1) El señor Danny Vizueta Guerra , por sus propios derechos , propietario de cuatrocientas (400) acciones , 2) la Señora María Terranova Martínez, por sus propios derechos , propietaria de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias y normativas, tienen un valor nominal de un (1.00) dólar cada una de ellas. Por lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía; íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOSCIENTOS 00/100 DOALRES (US \$ 800.00)

Preside la junta el Señor Danny Vizueta, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario, la Señora María Terranova Martínez, en calidad de Gerente General de la misma.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo para tratar con unanimidad.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera ejercicio Económico del año 2013.**
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Resultado Integral.**
- 3.- Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía.**
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de Utilidades en caso de haberlas.**

El presidente de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el presidente declara instalada la sesión para tratar los puntos del orden del día sobre los cuales los accionistas han sido debidamente informados. El Presidente de la Junta somete a consideración de esta cada uno de los puntos: Respecto al primer punto, el Presidente pide a la junta que se pronuncie sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior. La junta, por unanimidad lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos. Inmediatamente, el Gerente General presenta a la junta el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio correspondiente al dos mil trece, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego, el Presidente de la Junta, somete a consideración el tercer punto el orden del día, esto es, conocer sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía. La junta por unanimidad, lo aprueba, con el voto salvado del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere.

Finalmente, el Presidente de la sesión somete a consideración de la Junta el cuarto y el último punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el reparto de Utilidades. A tal efecto el secretario informa que conforme se desprende del ejercicio económico del dos mil trece cuyo sustento es de conocimiento de la Junta; hay utilidades a repartir .Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento N° 93.1.1.3.013 expedido por la Superintendencia de Compañías, articulo vigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a) Lista de Asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar , el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura , la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones , con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia de todos los asistentes a la junta.



DANNY VIZUETA GUERRA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



MARIA TERRANOVA MARTINEZ

SECRETARIO DE LA JUNTA