

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del Dos Mil trece a las nueve horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **VECARO INMOBILIARIA S.A.**, situada en Guayaquil, Luque # 314 y Chimborazo, se reúnen los accionistas la señora **GLORIA NARCISA SALTOS VALLE**, integrante del noventa y seis por ciento (96%) del capital suscrito y pagado, así como el señor ingeniero comercial **RONALD JAVIER VELEZ SALTOS**, representante legal, integrante del cuatro por ciento (4%) del capital suscrito y pagado, quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil doce.

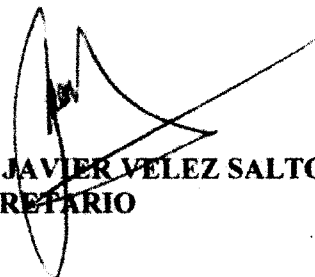
Actúa como Presidente la Sra. **GLORIA NARCISA SALTOS VALLE**, y como Secretario el Ing. **RONALD JAVIER VELEZ SALTOS**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las notas a los estados financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Doce y recae en el Ing. Com. **ELIAS VIDAL AGUIRRE QUIÑONEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las diez y veinte minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



GLORIA NARCISA SALTOS VALLE
PRESIDENTE



RONALD JAVIER VELEZ SALTOS
SECRETARIO