

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del Dos Mil Catorce a las diez horas con cuarenta y cinco minutos en las oficinas 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 objetivo de tratar sobre las operaciones y el resultado económico del año Dos Mil Trece.

Actúa como Presidente la Sra. **GLORIA NARCISA SALTOS VALLE**, y como Secretario el Señor Ingeniero comercial **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, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurridos en varias intervenciones y deliberaciones los Señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime los Estados Financieros, el Informe, y deciden que sean presentados par efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

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

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de veinte 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 once horas en la mañana 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