

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del Dos Mil Quince a las diez horas con veinte 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 Catorce.

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 Quince, 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 treinta 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 y quince minutos 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

GLORIA NARCISA SALTOS VALLE
PRESIDENTE


RONALD JAVIER VELEZ SALTOS
SECRETARIO