# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VASBRIGAN CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la compañía VASBRIGAN ubicada en la Calle Morales y Sucre, siendo las diez horas (10h00) del día 31 de marzo del 2013.

## PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al Ing. José Briones Ibarra, para que actué en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta al señor José Luis Polo, para que actué en calidad de Secretario, quienes estando presente Juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de socios.

## QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los socios: El Ing. Aldo Vásquez Arauz propietario de ciento treinta y seis acciones, de un valor de un dólar cada una, el Ing. José Briones Ibarra propietario de ciento treinta y dos acciones, de un valor de un dólar cada una; y el Sr. José Luis Polo Bayas propietario de ciento treinta y dos acciones de un valor de un dólar cada una; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la ley de Compañías, en concordancia con el articulo 119 ibídem, y el estatuto.

## AGENDA:

Conocer y aprobar resolver sobre el único punto del orden del día: ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

A continuación el Sr. Secretario puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales, antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes mencionados, los socios acordaron por unanimidad;

- **Aprobar los estados de la Compañía VASBRIGAN, correspondiente al año fiscal 2012.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta, una vez leído su contenido a los presentes, estos se afirman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios, siendo las once y media (11H30) del mismo día.

Ing. Aldo Vásquez Arauz
**GERENTE GENERAL**

Ing. José Briones Ibarra
**PRESIDENTE**

Sr. José Luis Polo Bayas
**SECRETARIO**