

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VERDEBYVEGA CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece, a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Del Parque Oe7-86 y Alonso de Torres, se reúnen los socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
Ramón Vega Paucar	\$ 500,00	\$ 500,00	20.00
Edgar Vega Calero	\$ 500,00	\$ 500,00	20.00
Gina Vega Calero	\$ 500,00	\$ 500,00	20.00
Germán Vega Calero	\$ 500,00	\$ 500,00	20.00
Daniela Camacho Vega	\$ 500,00	\$ 500,00	20.00
TOTAL	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	100,00%

Con la presencia del Presidente de la Compañía el Sr. Ramón Vega P. y la Gerente General Sra. Daniela Camacho V., la misma que actuará como secretaria como establece los estatutos, se da inicio a la junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía VERDEBYVEGA CIA. LTDA.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer el informe de la Gerente General por el ejercicio económico 2012.

2.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Resultados por el período de un año terminado a la misma fecha.

El Presidente dispone se de lectura al primer punto del orden del día.

1.- Conocer el informe de la Gerente General por el ejercicio económico 2012.

La Gerente General da lectura a los asistentes su informe por el ejercicio económico 2012. El informe es puesto a consideración de los señores socios y luego de absolver varias consultas es aprobado con cinco votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

El Presidente dispone se de lectura al segundo punto del orden del día.

2.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Resultados por el periodo de un año terminado a la misma fecha.

El Presidente presenta el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Resultados por el periodo de un año cerrado a la misma fecha, los mismos que han sido realizados aplicando los Principios de Contabilidad generalmente aceptados (PCGA), las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

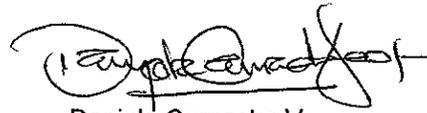
El Presidente da lectura la Resolución de la Superintendencia de Compañías No.93-1-4-1-019. Luego de varias consultas, las cuales fueron absueltas por el Presidente los asistentes aprueban por cinco votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 12h30 se levanta la sesión.



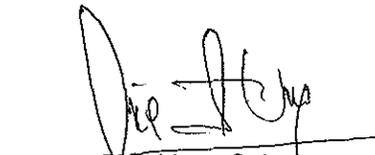
Ramón Vega P.
Presidente-Socio



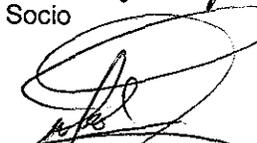
Daniela Camacho V.
Secretaria-Socio



Edgar Vega Calero
Socio



Gina Vega Calero
Socio



Germán Vega Calero
Socio