

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

**REUNIDA EL 30 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 14:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Mariscal Sucre S/N y Alonso de Torres, se reúnen los socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>%</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.500,00</b>	<b>\$ 2.500,00</b>	<b>100,00%</b>

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 2013.**

**2.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2013 y el Estado de Resultados por el periodo 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 2013.**

La Gerente General da lectura a los asistentes su informe por el ejercicio económico 2013. El informe es puesto a consideración de los señores socios y luego de absolver varias consultas es aprobado.

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 2013 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 2013 y el Estado de Resultados por el periodo de un año cerrado a la misma fecha.

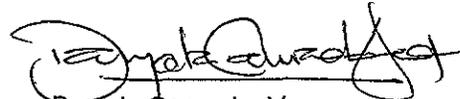
Se da respuesta a las preguntas formuladas por uno de los socios, luego de lo cual se somete a votación la aprobación los balances correspondientes, los cuales son aprobados en forma unánime y sin ninguna observación.

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 15h30 se levanta la sesión.



Ramón Vega P.  
Presidente-Socio



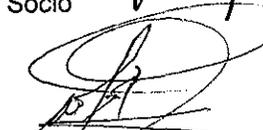
Daniela Camacho V.  
Secretaria-Socio



Edger Vega Calero  
Socio



Gina Vega Calero  
Socio



Germán Vega Calero  
Socio