



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIMAROS S.A. CELEBRADO EL 03-01-2013

En la Ciudad de Pasaje el día tres del mes de Enero del año dos mil trece a las 15 horas en la sede de la Compañía VIMAROS S.A. ubicada entre las calles Machala y David Carrón de esta ciudad, se reúnen los accionistas de esta Compañía en Junta Universal de accionistas.

- 1.- Señor Vicente Martínez Ros con dos mil novecientos ochenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representan 2988 votos.
- 2.- Señor Fabio Andrés Guartazaca Tituana con doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representan 12 votos.

Acto seguido el Presidente de la empresa solicita que por secretaría se elabore la lista de los accionistas presentes con lo cual se constata que se encuentra reunido el ciento por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía VIMAROS S.A. y acuerdan constituirse en Junta Universal de Accionistas sin el requisito de la convocatoria previa del artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe que la Gerencia General presentará por el Ejercicio Económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados.
3. Designación del Contador.

Preside la sesión en calidad de Director de la Junta el señor Fabio Andrés Guartazaca Tituana como Presidente Ejecutivo de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Señor Vicente Martínez Ros.

El señor Director de la Junta pide que el señor Secretario dé lectura al primer punto del orden del día, en razón de lo cual el señor Vicente Martínez Ros, en calidad de Gerente General pone a consideración de la junta, los resultados financieros correspondiente al año 2012, para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso. Finaliza su intervención, entregando en Secretaría por escrito el contenido del informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad. Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. El Director de la Junta concede la palabra al señor Secretario que expone el resultado del Balance de cuentas, el cual es aprobado por

unanimidad. A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día. La continuación del Comisario para el ejercicio en curso es el que todos los presentes acuerdan la continuación de la señora Laura Santa Cruz por unanimidad.

Habiéndose concluido con los puntos del orden del día, el señor Director de la Junta concede un receso de 20 minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual se reanuda la sesión con los mismos accionistas y por unanimidad se resuelve en aceptarla en todas sus partes, así como autorizar al Gerente General y representante Legal de la Compañía para que lleve a cabo el trámite de rigor, hasta que quede perfeccionado lo acordado en la presente Junta, siendo las 16 horas y 15 minutos del día arriba señalado y para cuya constancia firman en unidad de acto el señor Vicente Martínez Ros y el señor Fulvio Andrés Guatazaca Tisuan, accionistas, Gerente General el primero y Presidente el segundo.

Posaje, Enero 3 del 2013



Fulvio A. Guatazaca T.
Presidente



Vicente Martínez Ros
Gerente General