

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIMAROS.S.A.  
CELEBRADO EL 03-01-2014**

En el Cantón Pasaje el día tres de enero del dos mil catorce a las 10 horas en la sede de la compañía ubicada en la ciudadela del chofer dos calle Machala y David Monroy, se reúnen los accionistas en junta general de accionistas.

**1.- Se constata la presencia de los señores accionistas**

Acto seguido el Gerente de la empresa solicita que por secretaria 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 general de accionistas de acuerdo al requisito de la convocatoria previa del artículo 238 de la Ley de compañías para tratar el único orden del día:

**1.-Conocer y resolver sobre el informe que la gerencia general presentara por el ejercicio económico del año 2013**

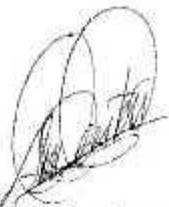
El Gerente de la empresa pide al señor secretario de lectura al orden del día, en razón de lo cual pone a consideración de la junta los resultados financieros correspondientes a año 2013 dando las explicaciones del caso. Finaliza su intervención entregando en secretaria el informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad.

Hablando concluido con el orden del día, el señor Director de la junta da un receso de 20 minutos para la redacción del acta, luego se reanuda la sesión y por unanimidad se resuelva aceptarla en todas sus partes, siendo las 11 horas y 20 minutos del día arriba señalado y para cuya constancia firman en unidad de acto los representantes legales y los accionistas.



Sr. Vicente Martínez

GERENTE GENERAL



Fulvio Guartazaca

PRESIDENTE