

**ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “VITRIMUR CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2013.**

En la ciudad de Machala, a las catorce horas del día quince de agosto del 2013, en el la compañía **VITRIMUR CIA. LTDA.**, ubicada en la Ciudadela Alborada décima segunda etapa solar 6 manzana 26 edificio Albodegas Local 50, se reunieron los accionistas de la Compañía: **VIOLETA SIGUENCIA CORONEL**, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 50% del capital accionario; **GEOVANNY DAVID TOMALÁ LOZANO**, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 50% del capital accionario.

Preside la sesión el señor Geovanny Tomalá Lozano, y actúa como Secretaria de la Junta la señora Violeta Sigüencia Coronel, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen. **EL ORDEN DÍA SIGUIENTE:**

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO:**
  - **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
  - **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
  - **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
  - **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
  - **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital accionario de la compañía **VITRIMUR CIA. LTDA.**, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Accionistas inicia el conocimiento del primer punto del orden del día. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.-** La Secretaria, da lectura al Informe de la señora Gerente General, el cual contiene tres (5) puntos tratados.

Los accionistas, conocen el informe de la señora Gerente General de la Compañía, y aceptan el contenido: **por tanto los accionistas por unanimidad resuelven:** Aprobar el Informe de la señora Gerente General de la Compañía del ejercicio económico de 2012.

La Junta General de Accionistas realiza el conocimiento del segundo punto del orden del día. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 31 DE DICIEMBRE DEL 2012:**

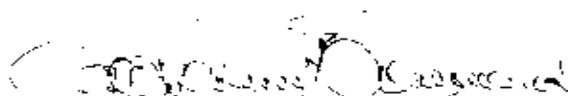
- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**

Los accionistas, conocen estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros: **en tal circunstancia los accionistas en forma unánime resuelven:** Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

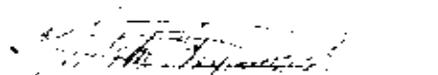
**CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.-** En éste tercer punto del orden del día, interviene, el Gerente General de la Compañía, quien presenta la propuesta del destino de las utilidades de la compañía **VITRIMUR CIA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2012, considerando que el valor de la utilidades líquidas será destinado a Resultados acumulados.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General de Accionistas, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las diecisiete horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los accionistas a la sesión, el Presidente y la Secretaria, que certifica.



Geovanny Tomalá Lozano  
**Presidente**



Violeta Siguencia Coronel  
**Secretaria – Gerente General**