

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "VENUSINTER ECUADOR S.A. SOCIEDAD ANONIMA"**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Enero del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la Cdla. Sauces 3 manzana 168 Villa 33, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía "VENUSINTER ECUADOR S.A.", señora Geraldine Eunises León malo , por sus propios y personales derechos y señor Duval Jose Cerón Estevez , por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances al 31 Diciembre del 2012;
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente General;
3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario,

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión la Sra. Geraldine Eunises León Malo y actúa como secretario el Sr Duval Jose Cerón Estevez, quienes ostentan la calidad de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados.

Toma la palabra la Sra. Geraldine Eunises León Malo y comunica que por el año 2012 los resultados se muestran sin movimiento ya que la compañía no ha tenido operaciones comerciales en todo el año.

Acto seguido, se dio lectura al informe de Gerente y Comisario.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionista resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el balance correspondiente al periodo comprendido del 1 enero al 31 de diciembre del 2012;
2. Aprobar el informe de Gerente General por los años 2012;
3. Aprobar el informe de comisario de los años 2012.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



Sra Geraldine Eunises León Malo
Presidente
VENUSINTER ECUADOR S.A.



Sr Duval Jose Cerón Estevez
Secretario
Accionista