

VOSCELAP. S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VOSCELAP S.A.

En la ciudad de Quito, a las nueve horas del día jueves 21 de marzo de 2013, en la oficina de la compañía ubicada en la calle: de los escultores, Numero: s/n Intersección: pasaje A Casa 7, se reúnen los accionistas de la compañía VOSCELAP S.A., en sesión de Junta General Ordinaria.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Señor William Peña, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General señor Bolívar Cell.

Se encuentran presentes los accionistas, conforme consta en los documentos que se anexan al expediente de la presente Acta de Junta General de Accionistas, encontrándose presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con el siguiente cuadro:

	Número de acciones	Valor US\$	Porcentaje
CELI DIAZ PROSPER BOLIVAR	80	800	40%
CADENA UMATAMBO SANTIAGO OSWALDO	20	200	10%
CELI CORREA JIMY EDUARDO	20	200	10%
CELI MENDEZ DIEGO LEOPOLDO	20	200	10%
PAEZ OLALLA BYRON MARCELO	20	200	10%
PEÑA ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	20	200	10%
SOTO VALAREZO KLEBER OSWALDO	20	200	10%
TOTAL	200	2000	100%

Antes de declarar formalmente instalada la sesión, el señor Presidente dispone que por Secretaría se formule la lista de los accionistas asistentes y que la lista contenga, además de los nombres y firmas de cada socio, el porcentaje que representan, las participaciones que posee, en relación con el capital total de la Compañía. El señor Secretario procede de conformidad con lo dispuesto por el señor Presidente, y el listado así efectuado, se incorpora al expediente de la presente Acta.

El señor Secretario informa que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, por lo que el señor Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria, la misma que aprueba por unanimidad el orden del día que pasa a conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 preparados en base a NIIFs para PYMES.

2. Conocer el informe del Gerente General sobre el ejercicio 2012

3. Conocer el informe del Comisario sobre el ejercicio 2012.

Toma la palabra el señor Presidente y da lectura de los estados financieros presentados por el Gerente General y Contadora de la empresa al 31 de diciembre de 2012 que comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas y el estado de flujos de efectivo. La Junta aprueba por unanimidad los estados financieros presentados en base a NIIF5 para PYMES.

A continuación y en conformidad con el orden del día, La Junta conoce sobre los informes del Gerente General y del Comisario sobre el ejercicio 2012, una vez analizados dichos informes, el socio Byron Marcelo Páez mociona se aprueben los informes en mención, la Junta los aprueba por unanimidad.

Concluida la revisión de todos los puntos del orden del día para cuyo conocimiento y resolución se realizó la presente Junta General, el señor Presidente concede un receso para que el señor Secretario proceda a la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta General, el señor Secretario con la venia de la presidencia, da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por los accionistas presentes, que integran la totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

El señor Presidente da por terminada la Junta General y levanta la sesión a las doce horas del jueves, 21 de marzo de 2013.

Suscriben el Acta de conformidad con la Ley, los accionistas presentes que integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.



CADENA UMATAMBO SANTIAGO OSWALDO
ACCIONISTA



CELU CORREA JIMY EDUARDO
ACCIONISTA



CELU MÉNDEZ DIEGO LEOPOLDO
ACCIONISTA



PAEZ OLALLA BYRON MARCELO
ACCIONISTA