

VESPER

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VESPERTRADING S.A., CELEBRADA EL DÍA UNO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los un días del mes de marzo del dos mil trece, a las 20H00 horas, en las oficinas ubicadas en la Calle 9 de Octubre y Los Rios, se reúnen los accionistas de la compañía VESPERTRADING S.A., que son: Señores GREGORIO MORENO CAMACHO, propietario de 400 acciones; y MATEO MORENO CAMACHO, propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Actúa como Presidente de la Junta, el señor MATEO MORENO CAMACHO, Accionista de la compañía; y actúa como secretario ad-hoc de la Junta el señor GREGORIO MORENO CAMACHO, accionista de la compañía. El Presidente de la Junta dispone que por secretaría se elabore la lista de los asistentes a la Junta, luego de lo cual certifica que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que en la actualidad es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías el Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía VESPERTRADING S.A., con la finalidad de conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre de 2012.

El Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta que los estados financieros han sido elaborados acorde a la normativa vigente y que reflejan la realidad de la compañía; esta no ha empezado sus operaciones.

Una vez escuchadas las palabras del presidente, y luego de ciertas deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre de 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede unos minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta. El secretario da lectura al acta elaborada, y siendo ésta aprobada en su totalidad por los accionistas presentes, firman para constancia, el Presidente y el Secretario que certifica. Se dio por terminada la sesión a las 21h00.

f) MATEO MORENO CAMACHO, accionista - Presidente de la Junta - ; f) GREGORIO MORENO CAMACHO, accionista-- secretario ad-hoc de la junta

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remitiré en caso de ser necesario.
Marzo 01 del 2013



Gregorio Moreno Camacho
CI 1712450210
Secretario ad-hoc de la Junta