

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "VERFYCUBIR S.A." CELEBRADA EL 8 DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL CATORCE**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 8 de julio del dos mil catorce, a las 18h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela La Garzota solar 15 Mz. 78 Av. Miguel Jijón y Tercer Pasaje Dos-A, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía "VERFYCUBIR S.A.", con la presencia de los siguientes accionistas: El Señor JOSE FAUSTO CABRERA RIVERA como propietario de 1 acción y El señor JOSE GUIDO EUGENIO CABRERA ROJAS propietario de 799 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el Sr. José Guido Eugenio Cabrera Rojas y como Secretario el Sr. José Fausto Cabrera Rivera, para tratar los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocer y aprobación del Informe del Administrador rectificado del ejercicio económico del año 2013.

Punto dos.- Conocer y aprobación el juego de estados financieros rectificatorios del ejercicio económico del año 2013

Una vez que el Secretario de la Junta Sr. José Fausto Cabrera Rivera, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es Conocer y aprobación del Informe del Administrador rectificado del ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra el Sr. José Fausto Cabrera Rivera, Gerente General y Secretario de la junta, quien procede a dar lectura al informe del Administrador (Gerente General), rectificatorio del año 2013, el mismo que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobados el Informe del Administrador rectificado del ejercicio económico del año 2013.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es Conocer y aprobación el juego de estados financieros rectificatorios del ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra el Sr. José Fausto Cabrera Rivera, Gerente General y Secretario de la junta, quien manifiesta que en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 19 de marzo del año 2014, se aprobaron los estados financieros del año 2013, los mismos que por error no se registró la depreciación de las Propiedades, Planta y Equipos por US\$17.900,73 y se envió a resultados gastos que habían sido activados en el año 2012 US\$2.963,44;y, en vista de que se procedió a corregir los estados financieros del años 2012, dicho gasto diferido se lo reconoció en resultados de aquel año, por lo al aplicar la corrección de los estados financieros del año 2013, sufrieron un efecto neto de incremento en gastos por US\$644,03, situación que ha generado el juego de estado financieros rectificatorios entregados vuestro conocimiento previo a la junta y que consisten en, un ejemplar de el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el accionista Sr. José Guido Eugenio Cabrera Rojas, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el juego de estados financieros rectificatorios del ejercicio económico del año 2013, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 20h00.-



.....
Sr. José Guido Eugenio Cabrera Rojas
Presidente y Accionista



.....
Sr. José Fausto Cabrera Rivera
Secretario de la junta y Accionista