

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENTAS & PROMOCIONES VENPROM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 12 de Febrero del 2015, a las 16:30 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la Cooperativa Guayas y Quil 2 Manzana 4 Solar 18 de la Ciudad de Guayaquil; se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social.

El Gerente General de la Compañía, Ángel Saúl Hurtado Rodríguez, solicita que el Señor José Redentor Acosta Verdugo Secretario de la Junta verifique el quórum, como en efecto lo hace, estableciéndose la legal asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital social.

Por existir el quórum legal y reglamentario, el señor Gerente de la Compañía declara formalmente instalada la reunión, agradece la asistencia de los señores accionistas y dispone que por Secretaria de lectura al orden día, que consta de un único punto.

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 12 de Febrero del 2014, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

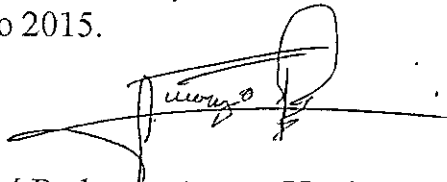
A continuación el Señor Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

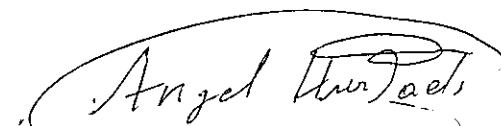
LA JUNTA RESUELVE

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de Febrero del año 2015.



José Redentor Acosta Verdugo
**SECRETARIO
ACCIONISTA**



Ángel Saúl Hurtado Rodríguez
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**