

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VINADISCORPACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VINADISCORP S.A."

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2013, a las 15:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en Cdla. Kennedy Norte. Solar 18, Mz 305 , se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Vinadiscorp S.A. conformada por los señores Ab. Carlos Alberto Puga Gordon y José Ildefonso Palma Laz.

Dirige la sesión el accionista Ab. Carlos Alberto Puga Gordon y actúa como Secretario el Gerente General señor Roberto Mauricio Zabala Villa.

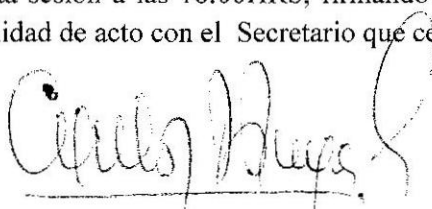
Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de ochocientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar el punto único siguiente:

- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros bajo NIIF al 31 de diciembre del 2012.

En lo que se refiere al punto único del orden del día, el señor Roberto Zabala Villa - Gerente de la compañía toma la palabra y procede a dar una explicación del contenido de estos estados financieros realizados bajo NIIF al 31 de diciembre del 2012 conforme lo dispone la Superintendencia de Compañías.

Lo manifestado por el señor Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve aprobar por unanimidad el contenido de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 bajo NIIF.

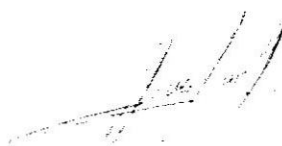
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 18:00HRS, firmando para constancia los accionistas y Gerente presentes en unidad de acto con el Secretario que certifica.



AB.CARLOS PUGA GORDON

C.I. No. 0904906419

ACCIONISTA



JOSE PALMA LAZ

C.I.No.0920568904

ACCIONISTA



ROBERTO ZAVALA VILLA

C.I. No. 0916673205

Gerente General