

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VINADISCORPACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VINADISCORP S.A.”

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2014, 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 las señoras Elvira Edith Neumane Rosis y Edith Melania Rosis Zavala.

Dirige la sesión la accionista señora Elvira Edith Neumane Rosis y actúa como Secretaria la señora Edith Melania Rosis Zavala.

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 2013.

En lo que se refiere al punto único del orden del día, la señora Elvira Edith Neumane Rosis - 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 2013 conforme lo dispone la Superintendencia de Compañías.

Lo manifestado por la señora 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 2013 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 las accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 18:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto con la Secretaria que certifica.


ELVIRA NEUMANE ROSIS

C.I. No. 0908135536

ACCIONISTA


EDITH ROSIS ZAVALA

C.I.No.0903192995

ACCIONISTA-SECRETARIA