

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VECORISA CIA. LTDA.
REALIZADA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los treinta del mes de mayo del 2012 a las 14:00 horas, en el local de las oficinas ubicado en las Calles Diego de Almagro 2033 y Whimper piso 9 oficina 901, se reúne los socios de la Compañía "VECORISA CIA. LTDA".

Con la asistencia de los siguientes señores socios: Guarapo Cianciarullo Diana poseedor del 398 acciones, Rivadeneira Alvear Daniela Alejandra (1) acciones, Hidalgo Hinostroza Wilson Samaniego poseedor del (1) acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Encontrándose por tanto el 100% del capital suscrito y pagado a la compañía, los socios aceptan la celebración de la presente junta.

Interviene en calidad de Presidente de la junta la señorita RIVADENEIRA ALCEAR DANIELA ALEJANDRA (Presidente de VECORISA CIA. LTDA.) Y en calidad de secretario la Sra. GUARAPO CIANCIAROLLO DIANA (Gerente General de VECORISA CIA. LTDA.).

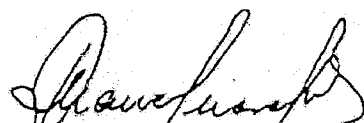
Toma la palabra la Presidente de la Junta y expone a la misma, que los puntos a tratarse en el orden del día son:

- 1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012
- 2.-Aprobar el Informe de Gerente General

Se analizan las diferentes cuentas de los activos y pasivos de balance correspondientes al año 2012, por unanimidad se APRUEBAN LOS BALANCES que arrojan al 31 de diciembre del 2012, luego se procede a revisar el informe del Gerente General, de igual manera son aprobados.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 17:30 horas

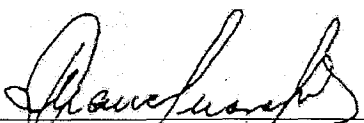


DIANA GUARAPO



DANIELA RIVADENEIRA

Esta Acta es Fiel copia de la Original



DIANA GUARAPO



WILSON HIDALGO