

Venckel Cia. Ltda.



Quito, 15 de marzo 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VENCKEL CIA LTDA

En Quito, a los quince días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ave 10 de Agosto N44-15, de esta ciudad, se reunen los accionistas señores Eduardo Rafael Arroba Rimassa, David Arroba Cordero y Pedro Manuel Escudero Albornoz, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EL TÉRMINO DEL PERÍODO 2012

Preside la sesión el Sr Eduardo Rafael Arroba Rimassa y en calidad de Secretaria actúa el Sr Pedro Manuel Escudero Albornoz

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quorum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

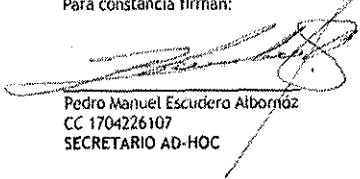
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad después de una revisión:

Aprobar los Estados Financieros y sus Notas para el período 2012 sin ninguna dificultad

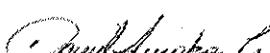
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Pedro Manuel Escudero Albornoz
CC 1704226107
SECRETARIO AD-HOC


Eduardo Rafael Arroba Rimassa
CC 1703515062
PRESIDENTE ACCIONISTA


David Arroba Cordero
CC 1712246410
ACCIONISTA