

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DEL ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA VENECPRO DEL ECUADOR S.A

En Quito, 30 de Marzo del 2013, domicilio social de la empresa Venecpro del Ecuador S.A., a las 11:30am, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Diego de Almagro N32-27 y Whymper, se reúne la totalidad de los accionistas de la empresa Venecpro del Ecuador S.A., esto es; Arocha Rivero Juan Ignacio casado, por sus propios derechos, Goncalves Marcuzzi Antonio Ricardo, soltero, por sus propios derechos, Lanfranchi Chiondini Edalfo Angel, casado, por sus propios derechos Pignataro De Riéno Juan, casado, por sus propios derechos.

Encontrándose reunido en su totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, por unanimidad de la Junta General de Accionistas decide que la Señor Arocha Rivero Juan Ignacio presida la misma, y asume la conducción de la Junta para resolver lo siguiente:

### ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2012
- 2.- Lectura de los Estados Financieros, inherente al ejercicio económico.

Se pone en consideración de los concurrentes de orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Acto seguido se pasa a tratar el Orden del Día:

- 1.- El Señor Gerente expone su informe el mismo que es aprobado en forma unánime.
- 2.- A continuación, por secretaria se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía. Se indica que el ejercicio 2012.
- 3.- Se da lectura al Informe del Comisario asignado, el cual indica que los Estados Financieros de la compañía del año 2012, donde se analiza la situación económica de la empresa.

Toda vez que han concluido los puntos a tratarse de la reunión, La Gerente General levanta la sesión siendo las 14:00pm.

Se concede un receso para la redacción del Acta la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad de los votos de los asistentes.

Para constancia de todo lo cual firman los señores accionistas.



Goncalves Marcuzzi Antonio Ricardo  
Pasaporte No. 092007077



Pignataro De Rienzo Juan  
Pasaporte No. 094034693



Goncalves Marcuzzi Antonio Ricardo  
Pasaporte No. 092007077  
Secretario



Lanfranchi Chiondini Edalfo Angel  
Pasaporte No. 1529667



Arocha Rivero Juan Ignacio  
CI 1725767287