



VASREP. Cia. Ltda.

Especialistas en Impermeabilización y Cubiertas

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VASREP. CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día jueves 28 de marzo de 2013, a las 17h00, en el domicilio social de la Compañía, Avenida Eloy Alfaro N52-359 y Pasaje E10B, se reúnen los socios de la Compañía VASREP. Cia. Ltda.: Sra. Emma Beatriz Jativa Rodriguez; Sr. Diego Fabián Vásquez Jativa; y Sr. Daniel Sebastián Vásquez Jativa. Encontrándose reunido y representado el 100% del capital de la compañía, los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. La misma que será presidida por la Sra. Emma Beatriz Jativa Rodriguez, presidenta de la Compañía, y como secretario actuara el Sr. Diego Fabián Vásquez Jativa, Gerente General; y tendrá como objeto resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de estados Financieros correspondientes al año 2012.

La Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta el punto acordado. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital de la compañía, la junta resuelve:

Aprobar los estados financieros de la Compañía VASREP. Cia. Ltda. , correspondientes al año 2012, sin encontrar ninguna novedad en los mismos.

- 2) Aprobación del porcentaje de la utilidad para reserva legal.

La Presidenta pone a consideración de la junta el punto acordado. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad de capital de la compañía, la junta resuelve:

Aprobar un 5% de la utilidad para la Reserva Legal de la Compañía.



VASREP. Cia. Ltda.

Especialistas en Impermeabilización y Cubiertas

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, la Señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. A las 20h00, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital de la compañía. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

Firman:

Emma Beatriz Jativa Rodríguez

C.I.: 100156297-2

Diego Fabián Vásquez Jativa

C.I.: 171514762-3

Daniel Sebastián Vásquez Jativa

C.I.: 172216653-3