

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTACIONES
VILSERVI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, la misma que está ubicada en el Km 2.5 de la Av. Juan Tanca Marengo Cdla. Urdenor Dos Mz. 227 Sl. 2 Centro Comercial Las Antenas Locales 2-3 del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las diez horas, se reúnen los Accionistas Sra. Beatriz Maribel Briones Contreras y Sra. Julia Gladys Morán Rosado, por sus propios derechos en la Junta General de Accionistas.

La misma que fue convocada con fecha 24 de enero del 2013, se procede constatar el quórum necesario para poder instalar la Junta. Una vez constatada la asistencia de los Accionistas, la Sra. Beatriz Maribel Briones Contreras en calidad de Presidente, solicita que por Secretaría se dé lectura al orden del día, que es la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Una vez conocido el orden del día, toma la palabra la Sra. Beatriz Maribel Briones Contreras en calidad de Presidente de la Compañía y manifiesta que se ha convocado a esta Junta con la finalidad de que se conozcan los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, para que sea aprobado y el mismo ser presentado en la Superintendencia de Compañías, por lo que se solicita se escuche la exposición detallada que debe efectuar el Sr. Luis Alberto Montenegro Razaña, en calidad de Contador General de la Compañía. Una vez expuesta la moción, toman la palabra las señoras Beatriz Briones y Gladys Morán y aprueban la moción. Solicitan la intervención del Contador para que se explique detalladamente cada uno de los rubros de los Estados Financieros. Una vez terminada la exposición, se deja a consideración de los Accionistas los Estados Financieros para que sean aprobados.

Los Accionistas solicitan un receso de 15 minutos para dialogar acerca de lo expuesto por el Contador, una vez transcurrido el receso, se reinstala la Junta, tomando la palabra la Sra. Beatriz Maribel Briones Contreras y dice que revisados minuciosamente los documentos presentados, se APRUEBA la presentación de los Estados Financieros, al informe antes presentado, también se aliana la señora Julia Gladys Morán Rosado. También se solicita se autorice al Sr. Julio Enrique Villanueva Morán en calidad de Gerente General de Importaciones Vilservi S.A. para que presente ante la Superintendencia de Compañías,

toda la documentación necesaria, ante dicha moción, todos los Accionistas están de acuerdo, quedando aprobada con el 100% de los Accionistas.

Siendo las doce horas del día treinta y uno de enero del dos mil trece, se da por terminada la Junta de Accionistas, la misma que queda legalizada por cada uno de los asistentes.



BEATRIZ MARIBEL BRIONES CONTRERAS

PRESIDENTE-ACCIONISTA



JULIA GLADYS MORAN ROSADO

ACCIONISTA