

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 catorce, en el domicilio principal de la compañía, la misma que está ubicada en el Km 2.5 de la Av. Juan Tanca Marengo Cda. Urdenor dos Mz. 227 Sl. 2 Centro Comercial Las Antenas Locales 2-3 del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las once horas, se reúnen los Accionistas Sra. Beatriz Maribel Briones Contreras (Accionista y Representante de las Accionistas Villanueva Briones Ashley Julieta, Villanueva Briones Doménica Gabriela), la Srta. Villanueva Briones Madelyne Beatriz y la Sra. Julia Gladys Morán Rosado, por sus propios derechos en la Junta General de Accionistas.

La misma que fue convocada con fecha 22 de enero del 2014, 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 2013.

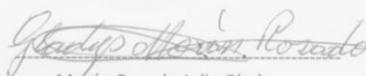
Una vez conocido el orden del día, toma la palabra la Sra. Beatriz Maribel Briones Contreras en calidad de Presidente de la Compañía y manifiesta que se ha convocado a ésta Junta con la finalidad de que se conozcan los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, para que sea aprobado y el mismo 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 Bajaña, en calidad de Contador General de la Compañía. Una vez expuesta la moción, toman la palabra las señoras Beatriz Briones, Gladys Morán y la Srta. Madelyne Villanueva 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 allana la Sra. Julia Gladys Morán Rosado y la Srta. Madelyne Villanueva. 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 aprobados con el 100% de los Accionistas.

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



Briones Contreras Beatriz Maribel  
Presidente-Accionista



Morán Rosado Julia Gladys  
Accionista



Villanueva Briones Madelyne Beatriz  
Accionista