

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA VULTERONA S.A. REALIZADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013**

Hoy día 15 de marzo del 2013, siendo las 10:30 en el domicilio principal de la **COMPAÑÍA VULTERONA S.A.** ubicada en la PROVINCIA DEL GUAYAS, AV. ALBORADA DECIMA ETAPA SOLAR 2, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012.- Se procede a dar lectura al informe emitido por el Comisario de la Compañía,, el mismo que manifiestan que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2012, se encuentran razonables.

Siendo las 11:55 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.



GUILLERMO ESPINOZA DE LOS M.A.
Presidente – AD-HOC



HUGO FRANCISCO RUIZ PACHAY
Secretario de la Junta – ACCIONISTA



HERMINIA INES GORDILLO GALARZA
ACCIONISTA