

VATROVE S.A.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VATROVE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de septiembre de 2014, en las oficinas de la Compañía situadas en la Avenida Víctor Emilio Estrada 8-14 y Guayacanes, siendo las 10:00 pm, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía VATROVE S.A..

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- La Señora Lopez Sarmiento Juana del Rosario, propietaria de 408 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 408,00.
- El Señor Vivanco Riofrio Francisco Ricardo Arsenio, propietario de 392 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 392,00.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, conforme se demuestra con los documentos habilitantes que se adjuntan al expediente de la Junta, previa convocatoria se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Administración

PRIMERO PUNTO.- Toma la palabra El Señor Francisco Vivanco, quien expresa que durante el ejercicio económico del año 2013 no ha realizado ninguna transacción por lo cual se pone a disposición de los accionistas un informe en el cual constan los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013.

SEGUNDO PUNTO.- El Señor Francisco Vivanco presenta el informe a los accionistas; mismo que consta de la debida explicación para que la compañía no haya realizado ninguna transacción. Los accionistas aprueban el informe con sin observaciones.

Por haberse agotado el orden del día, siendo las 10:31, La Señora Presidenta concede un receso de quince minutos a fin de redactar la correspondiente acta. Transcurrido el tiempo antes indicado se reinstala la Junta se procede a dar lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas quienes para constancia firman en unidad de acto.

Lopez Sarmiento Juana del Rosario.
PRESIDENTA.

Vivanco Riofrio Francisco Ricardo Arsenio
GERENTE GENERAL.