

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14h30 del día veinte días del mes de febrero del dos mil trece, se reúnen en la sala de sesiones de las instalaciones de la empresa, los accionistas de la empresa CORPORACIÓN VARAS VERITESP S.A. la Ing. Verónica Varas Espinoza, como Presidente de la Junta; la Sra. Virginia de las Mercedes Espinoza Carbo, quien actuará como Secretaria y la CPA. Mary Doylet Coello, Comisario de la empresa, se reúnen para tratar el siguiente orden del día. 1) Revisar el Informe del Representante Legal; 2) Revisar el Informe del Comisario y 3) Aprobar los Estados Financieros:

Luego de verificar y contando con el quórum reglamentario se procede a analizar el único punto del día.

### **PUNTO UNO: REVISAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL**

La Ing. Verónica Varas Espinoza, Representante Legal de la CORPORACIÓN VARAS VERITESP S.A., presentó a los accionistas el Informe de las actividades y los Estados Financieros, documentos que se encontraban adjuntos a dicho informe.

Los accionistas revisan cada uno de los Estados Financieros que fueron presentados, sin encontrar ninguna novedad.

### **PUNTO DOS: REVISAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO**

En este punto el Presidente de la Junta le concede la palabra a La CPA. Mary Doylet Coello, para que explique a los accionistas el Informe correspondiente al período 2012.

Toma la palabra la CPA. Mary Doylet Coello y procede a explicar detalladamente el informe a los accionistas, indicando que hasta el cierre del ejercicio económico se encuentran asentados todos los registros contables de la empresa, y cumplen con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

### **PUNTO TRES: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En cumplimiento del Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social y luego de un exhaustivo análisis los accionistas deciden aprobar el Informe presentado por el Comisario y los Estados Financieros que serán presentados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Se concede un receso para que la Secretaria redacte el Acta Resumen, la Junta se reinstaurará quince minutos más tarde.

Siendo las 15h20 se Reinstala la sesión y se procede a leer el borrador del Acta Resumen elaborada por la Secretaria, los accionistas aprueban todos y cada una de

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

sus partes. Sin existir más puntos a tratar el Presidente de la Junta decide dar por terminada la presente sesión, para constancia de lo actuado se procede a firmar la presente acta, siendo las 15h30 del día veinte de febrero del 2013.



Sra. Virginia Espinoza Carbo

Secretaría



Ing. Verónica Vargas Espinoza

Presidenta



CPA Mary Daylet Coello

Comisario