

VERSOGRIS S.A.

RUC: 0992810378001

Dirección: Puerto Santa Ana Edificio Riverfront Piso 13 Of. 14

Teléfono: 046155663; 042-396437

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del 2014, se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Puerto Santa Ana Edificio Riverfront Piso 13 Of. 14, la totalidad de los accionistas de la empresa VERSOGRIS S.A., señores:

Pablo Andrés Murillo Idrovo titular de 120 acciones que representan el 15% del capital social;

Marco Ítalo Zambrano Alcivar titular de 120 acciones que representan el 15% del capital social;

Rogger Eduardo Zambrano Muñoz titular de 560 acciones que representan el 70% del capital

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Rogger Eduardo Zambrano Muñoz, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario Ad-Hoc el señor Marco Ítalo Zambrano Alcivar, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 y sus anexos.

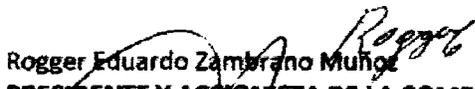
RESOLUCIONES.

1.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013

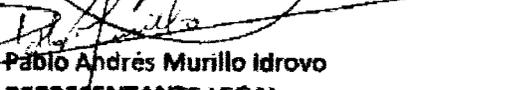
El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el año terminado en la misma fecha.

A su finalización los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifican.


Rogger Eduardo Zambrano Muñoz
PRESIDENTE Y ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA


Marco Ítalo Zambrano Alcivar
SECRETARIO AD-HOC- ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA


Pablo Andrés Murillo Idrovo
REPRESENTANTE LEGAL