

VERSOGRIS S.A.

RUC: 0992810378001

Dirección: Edificio Riverfront Piso 13 Ofi. 14

Teléfono: 042280182 Email versogris01@yahoo.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VERSOGRIS S.A

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 Ofi. 14, la totalidad de los accionistas de la empresa VERSOGRIS S.A., con RUC No. 0992810378001 y cuyo expediente es No. 169531 señores:

Rogger Urcino Zambrano Alcívar titular de 560 acciones que representan el 70% del capital
Marco Ítalo Zambrano Alcívar titular de 240 acciones que representan el 30% del capital social:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Rogger Urcino Zambrano Alcívar, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario Ad-Hoc el señor Marco Ítalo Zambrano Alcívar, 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 declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 y sus anexos.

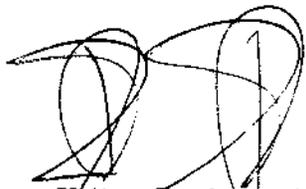
RESOLUCIONES.

1.- **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014**

El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2014, 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.

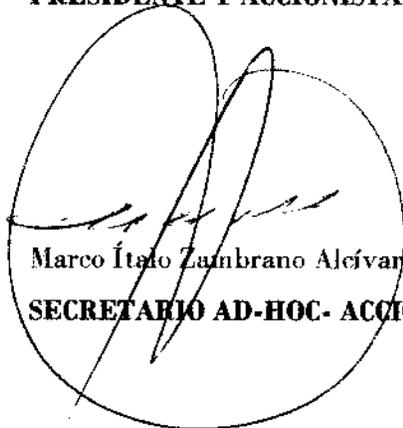
A su finalización los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

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 Urcino Zambrano Alcívar

PRESIDENTE Y ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA



Marco Ítalo Zambrano Alcívar

SECRETARIO AD-HOC- ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA