

ACTA DE LA SESIÓN
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "VATOCONSA S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil catorce, a las 16h30, en las oficinas de la empresa ubicada en Urbanización Santa Cecilia solar 15 y calles sexta y séptima, se reúnen los accionistas de VATOCONSA S. A., señoras Flor Esperanza Arguello Arguello, por sus propios derechos, titular de 400 acciones; María Alexandra Bastidas Arguello, por sus propios derechos, titular de 400 acciones por lo que en esta sesión se encuentra presente la totalidad de las 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de US\$1.00 cada una, en que se divide el capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a US\$800.00.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente **orden del día**, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

Primero: Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.

Segundo: Puntos varios.

Preside la sesión la **señora Flor Esperanza Arguello Arguello** accionista. Se designa por unanimidad como Secretaria de la sesión a la **Ing. María Alexandra Bastidas Arguello**.

La Presidenta dispone que por Secretaria se constate el quórum legal y se dé cumplimiento a las demás formalidades reglamentarias y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

De inmediato y para tratar el **primer punto del orden del día**, toma la palabra la Ing. Jakeline Palominos Rizzo contadora **de la Compañía**, quien presenta y expone a la Junta los estados financieros del ejercicio económico 2013. A continuación la Ing. Rosario Arce expone el informe del comisario, el mismo que indica que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros.

Acto seguido se pasó a tratar el **segundo punto del orden del día temas varios**, para lo cual la Gerente General de la compañía informo que se encuentra en proceso el primer proyecto inmobiliario que es financiado por los accionistas.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular resolvió por unanimidad de votos aprobar la gestión de la Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la sesión concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura a la presente acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los concurrentes, procediéndose a enlistar los documentos que quedan agregados al Expediente de esta sesión, esto es, la copia certificada de la presente acta, el Listado de Asistentes a la sesión, con lo que la Presidenta de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 17h40.- f) Flor Esperanza Arguello Arguello, Presidenta; y f) Ing. María Alexandra Bastidas Arguello, secretaria de la sesión.-

Certifico: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario.
Guayaquil, abril 15, 2014.

Alexandra Bastidas

Ing. María Alexandra Bastidas Arguello
Secretaria de la sesión