

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
VEXOUNELI S.A

Celebrada el 10 de Abril del 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil quince, a las 10h00 am, en las instalaciones de la compañía VEXOUNELI S.A. con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria puesto que está presente todos los Accionista que presenta la totalidad del Capital Social Pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la junta la Sra. Patricia Judith Astudillo Gonzabay, en calidad de Presidente; y, actúa como Secretario de la misma el Sr. Julio César Gutiérrez Ordóñez.

La Secretaría formula la lista de asistente:

- a) ASTUDILLO GONZABAY PATRICIA JUDITH, propietaria de 400 acciones; y,
- b) GUTIERREZ ORDOÑEZ JULIO CESAR, propietario de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y están pagadas en la totalidad de su valor.

Orden del día:

1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2014

Resuelve:

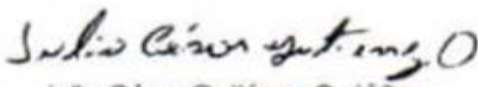
1.- Aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2014

No habiendo otro punto de tratar en esta Junta Ordinaria, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por el Secretario Sr. Julio Cesar Gutiérrez Ordóñez quien certifica que la presente Acta queda aprobada y suscrita por todos los presentes, las mismas que reposan en los libros de la compañía, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.-



Patricia Judith Astudillo Gonzabay

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Julio César Gutiérrez Ordóñez

SECRETARIA DE LA JUNTA