

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VAPEVENTOS S.A. DEL DIA LUNES 20 DE ABRIL DEL 2015.-

A las 12H00 y en las oficinas de la compañía, situadas en la calle Av. La Prensa N4295 y Mariano Echeverría, en esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de VAPEVENTOS S.A., con asistencia de los siguientes miembros: Andrés Eduardo Cervantes Rivadeneira, todos por sus propios derechos. Se declaran en Junta General Ordinaria de Socios y se da comienzo a la sesión dirigida por Pablo Andrés Tobar Montero, Presidente de la Compañía, actuando como Secretario el Sr. Andrés Cervantes, en su calidad de Gerente de la misma. En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, publicado en el Registro Oficial No.558 de 18 de abril de 2002, se procede a formar la lista de asistentes a esta sesión, a las 12H10, en la siguiente forma: Andrés Eduardo Cervantes Rivadeneira, por sus propios derechos, es dueño y propietario de 560 participaciones de US\$ 1.00 cada una y tiene derecho a 560 votos; Pablo Andrés Tobar Montero, por sus propios derechos, es dueño y propietario de 280 participaciones de US\$ 1.00 cada una y tiene derecho a 280 votos. La lista se basa en lo que aparece del Libro de Participaciones y Socios de la compañía y en el archivo correspondiente. Por lo tanto, a esta sesión de Junta General Ordinaria de socios, concurre la totalidad del capital social pagado. Concurre también, el señor Mayra Alexandra Pérez Párraga, Comisario de la compañía.

Por unanimidad, acuerdan que el orden del día con el cual se convocó a esta sesión. Para este efecto, el Presidente, dispone que, para cumplir el inciso segundo del Art. 119 de la Ley de Compañías, por secretaria, se dé lectura a la convocatoria, la misma que dice lo siguiente:

"Quito, a 20 de abril del 2015.- Señor Pablo Andrés Tobar Montero.- Presidente.- De mi consideración.- Cumpliendo las disposiciones legales y estatutarias, en mi calidad de Gerente General, convoco a los socios de VAPEVENTOS S.A. para la Junta General Ordinaria que se celebrará el día lunes 20 de abril del 2015, a las 12H00, en el local de la compañía Av. La Prensa N4295 y Mariano Echeverría, en esta ciudad.- Se tratarán los siguientes asuntos: 1.- Aprobación de los cuatro balancea ser presentados en los diferentes organismos de control.- 2.- Aprobación o impugnación de los documentos anteriores y resolución que corresponda.- 3.- Informe del Comisario

Se cita expresa y especialmente al señor Mayra Alexandra Pérez Párraga, comisario de la compañía.

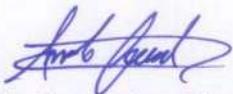
El balance y demás documentos se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la empresa.- Atentamente.- f) Andrés Cervantes.- Gerente General".

1.- Cada uno de los socios tiene en sus manos copias tanto del informe del Gerente General, como Estados Financieros bajo NIIFS del balance del año próximo pasado.

2.- Igualmente, copia del informe del comisario se encuentra en poder de cada uno de los señores socios.

3.- Los socios, por unanimidad, expresan que todos los informes que han sido conocidos ellos y a los que se refieren los numerales anteriores, son verdaderos y absolutamente reales, por lo que, asimismo, por unanimidad, los aprueban o sea, el informe del Gerente General, los balances y el informe del Comisario.

Por no haber otros asuntos que tratar se termina la sesión, dándose un receso para la elaboración de esta acta, la misma que redactada y leída que fue a los concurrentes fue aprobada por unanimidad, suscribiendo los asistentes.



Andrés Eduardo Cervantes Rivadeneira
Gerente General



Pablo Andrés Tobar Montero
Presidente

Mayra Alexandra Pérez Párraga
Comisario