

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA V&B FISH S. A. QUE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE \$ 2.000.00 DOLARES AMERICANOS

En la Ciudad de Manta, Cabecera Cantonal del mismo nombre, siendo a las 14H00 del día 22 Marzo del año dos mil catorce, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía V&BFISH S. A., en las instalaciones de la oficina ubicada en la Avenida 14 y calle 13 esquina, los siguientes Accionistas: Señor **JOSE FRANCISCO VARGAS VERA**, de estado civil casado, propietario de 1.800 Acciones y **ABG. JUAN JOSE VARGAS RODRIGUEZ**, de estado Civil Casado, propietario de 200 acciones, todas de un valor de un dólar cada una, libres y voluntariamente, capaces para contratar, se declara instalada la sección, Preside la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y por Decisión de la misma el Señor **JUAN JOSE VARGAS RODRIGUEZ**, actuando como secretario Ad-Hoc el Señor **JOSE FRANCISCO VARGAS VERA**, constatado que fue el total del capital Social reunido en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, se declara instalada la cesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA V&BFISH S. A.

2.- APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA V&BFISH S. A.

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA V&BFISH S.A.

1) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA V&BFISH S. A..-

Toma la palabra el Señor **JOSE FRANCISCO VARGAS VERA** y comienza diciendo que la Compañía **V&BFISH S. A.**, está recientemente constituida, y en mano de cada uno de los accionistas, se encuentra distribuido el informe para su respectivo análisis, por lo que sus actividades para lo cual fue creada, recién el año 2014, comenzará a iniciar sus actividades, y de acuerdo al objetivo para lo cual fue creada, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto **UNO** fue aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria Universal.

2) APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA V&BFISH S. A. Toma la palabra el Señor **ABG. JUAN JOSE VARGAS RODRIGUEZ**, Presidente de la Compañía y solicita al señor (a) Comisario de la compañía que de lectura a su informe, la Ing. **MARIA VEGA TOALA**, comienza manifestando que dicho informe se encuentra distribuido en manos de cada uno de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria Universal de la compañía, y manifiesta que la contabilidad se encuentra estrictamente apegada a la Ley de Compañía y tal como lo sugiere la misma Ley, que lamentablemente la compañía terminó su trámite de constitución casi al finalizar el año y que al momento solo tiene el Capital de Integración que es de \$ 2.000,00 Dólares americanos, en bancostiene \$ 500,00 dólares americanos y la diferencia de \$. 1.500,00 dolares americanos pendiente de cobro a los accionistas, es todo lo que puedo informar a los señores accionistas, después un receso, y unas cortas deliberaciones leído que

fue por secretaria, el punto **DOS** fue aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria Universal.

TRES.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA V&BFISH S. A..- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor JOSE FRANCISCO VARGAS VERA, solicita al contador que de paso a la explicación de su Informe de los estados financieros de V&BFISH S. A., indica que la contabilidad esta estrictamente apegada a las normas contables exigida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA, que sus activos lo conforman Bancos con \$ 500,00 dólares americanos y \$ 1.500,00 dólares americanos pendiente de cobro de los accionistas, lo que da un valor de \$. 2.000,00 dólares americanos y el pasivo tiene \$. 2.000,00 dolares en el capital social, no tubo ningún otro movimiento por cuanto no realizó actividad en el año, debido a que recién se constituyó la compañía, es todo lo que puedo indicar, se toma un receso, desopués de unas cortas deliberaciones el punto TRES es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria Universal.

Para constancia y abrpobación del Acta firman al pie de la misma los señores accionistas JUAN JOSE VARGAS RODRIGUEZ Y JOSE FRANCISCO VARGAS VERA, siendo a las diez y seis horas de día 22 de ~~Marzo del año dos mil~~ catorce.



JOSE FRANCISCO VARGAS VERA

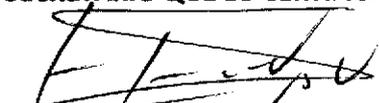
ACCIONISTA



ABG. JUAN JOSE VARGAS RODRIGUEZ

ACCIONISTA

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

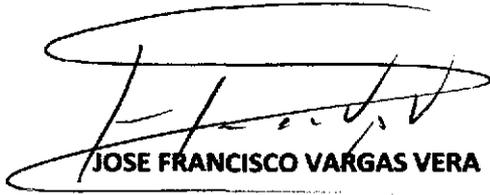


JOSE FRANCISCO VARGAS VERA

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA V&BFISH S. A.**

Manta, Marzo 22 del año 2014

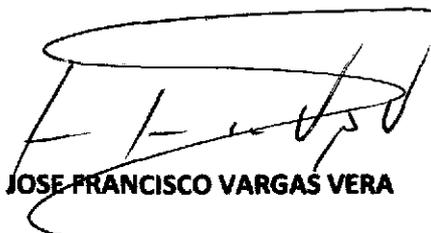


JOSE FRANCISCO VARGAS VERA

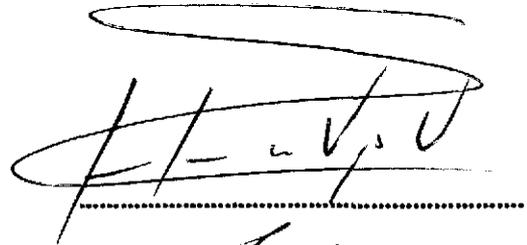
JUAN JOSE VARGAS RODRIGUEZ



SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



JOSE FRANCISCO VARGAS VERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



.....



.....