



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- 21 de enero del 2014 -

En la ciudad de Latacunga, a 21 de enero del 2014, a las 15:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas a 500 metros del coliseo de Alaquez, vía San Antonio, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía GRUPO VARGAS CHILE CIA. LTDA.

Accionista	Capital Suscrito y Pagado USD	Acciones	%
LUIS ALEJANDRO VARGAS FERNANDEZ	200	200	50
RICHARD MARCELO VARGAS FERNANDEZ	200	200	50
TOTALES	400	400	100

Por hallarse representada la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- Conocer el informe del Gerente General, de la Compañía por el ejercicio 2013.
- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros por el ejercicio económico del año 2013.

Por decisión de los presentes, preside la sesión el Sr. Richard Marcelo Vargas Fernández y, actúa como secretaria Ad-Hoc, la Srta. Ma. Antonieta Noboa. Se deja expresa constancia que también se encuentra presente el Sr. Luis

Alejandro Vargas Fernández en su calidad de Gerente General de la Compañía. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordados:

- **Conocer el informe del Gerente General, de la compañía por el ejercicio 2013.-** A través de secretaría se pone a conocimiento de los accionistas el informe del Gerente General de la compañía respecto del ejercicio 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.
- **Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros por el ejercicio económico del año 2013.-** Luego de varias deliberaciones los accionistas resuelven por unanimidad aprobar tanto el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, generados bajo la administración del Sr. Luis Alejandro Vargas Fernández.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, La Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 17:00 horas.



RICHARD MARCELO VARGAS F.
Presidente Ad – Hoc



LUIS ALEJANDRO VARGAS F.
Gerente General



RICHARD MARCELO VARGAS F.
Accionista



MA. ANTONIETA NOBOA DEL P.