

Acta de Junta General extraordinaria de Socios de la Compañía VERTIPEZ S.A.

En Manta, a los veinte y seis días del mes de febrero del 2015, a las 16 horas, en las instalaciones de la Compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios.

Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la EMPRESA VERTIPEZ S.A El señor CEVALLOS VARGAS JORGE LUIS, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación de la información financiera correspondiente al año 2013, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No. SC.Q.ICI.CPAIRFS.11.01

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar el Cronograma DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y BALANCES SEGUN INFORMACION FINANCIERA "NIIF" para Pymes, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la Resolución No. SSC.Q.ICI.CPAIRFS.11.01

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del Acta, la Junta resuelve por unanimidad, sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 17 horas veinte minutos

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS

CEVALLOS VARGAS JORGE LUIS

CHANALATA CASTRO JAIRO SALOMON

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Manta 26 DE FEBRERO DEL 2015.

Sr: Cevallos Vargas Jorge

GERENTE

Sr: Chanalata Castro Jairo

PRESIDENTE