

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VEFAGAPA ASOCIADOS S.A.
REUNIDA EL 02 DE ABRIL DEL 2015**

En el cantón Jaramijo , a los dos días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las 16H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía VEFAGAPA ASOCIADOS S.A., en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por el señor LEONARDO ISIDRO VELEZ SOLORZANO, en calidad de PRESIDENTE y hace las veces de Secretario Ad-Hoc de esta Junta, el señor PEDRO ROGERIO VELEZ PICO. En este estado, por secretaría se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de ochocientos dieciséis dólares de los Estados Unidos de América, representado en ochocientas dieciséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una.

El Presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el siguiente orden del día para el cual se reúne esta Junta:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2014.

Hace uso de la palabra el Señor Presidente LEONARDO ISIDRO VELEZ SOLORZANO, quien somete a consideración de la Junta el orden del día.

Tras varias deliberaciones de los accionistas presentes, toma la palabra el gerente general el Sr. PEDRO ROGERIO VELEZ PICO, y manifiesta que la compañía VEFAGAPA ASOCIADOS S.A., no ha realizado ninguna actividad para la que fue constituida, que sus impuestos se declaran en cero por cuanto no se ha facturado nada, esperando que en el año 2015 mejore la situación socio – económica.

Los accionistas por unanimidad aprueban la decisión tomada en esta junta, no habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el Acta correspondiente.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original que se encuentra en los archivos de la compañía por lo cual en mi calidad de secretario Ad-Hoc me permito extender el presente documento.

Montecristi, 02 de Abril del 2015



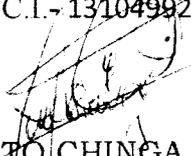
VELEZ PICO PEDRO ROGERIO
GERENTE GENERAL -SECRETARIO AD-HOC
C.I.- 130495503-0



LEONARDO ISIDRO VELEZ SOLORZANO
ACCIONISTA - PRESIDENTE
C.I.- 130704512-8



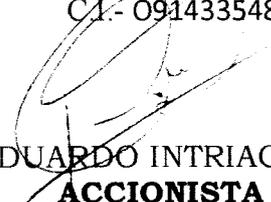
JIMMY JUAN BAILON ANCHUNDIA
ACCIONISTA
C.I.- 131049920-5



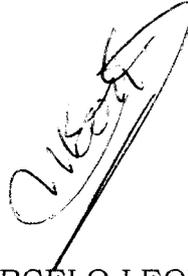
LUIS ALBERTO CHINGA PINARGOTE
ACCIONISTA
C.I.- 120034715-9



JORGE BLADIMIR FARIÑO CEDEÑO
ACCIONISTA
C.I.- 091433548-4



JOSE EDUARDO INTRIAGO MOLINA
ACCIONISTA
C.I.- 130893646-5



MILTON MARCELO LEON
ACCIONISTA
C.I.- 100124990-1



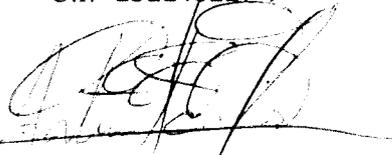
ENRIQUE OSWALDO LOOR INTRIAGO
ACCIONISTA
C.I.- 130532343-6



MANUEL DE JESUS MACIAS CARREÑO
ACCIONISTA
C.I.- 130360403-5



MABEL CECIBEL MUÑOZ MERA
ACCIONISTA
C.I.- 131146227-7



JOSE ARTURO PAREDES MACIAS
ACCIONISTA
C.I.- 130482339-4



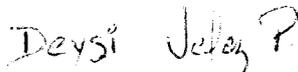
JORGE ADALBERTO ROCA MEZA
ACCIONISTA
C.I.- 130187110-7



LIDER RUBEN VELEZ CALDERON

ACCIONISTA

C.I.- 130196099-1



DEISI MARIA VELEZ PICO

ACCIONISTA

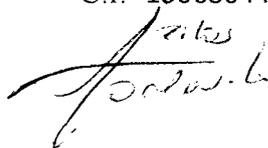
C.I.- 130686447-9



JAIME PAUL VELEZ PICO

ACCIONISTA

C.I.- 130686448-7



CARLOS RENE VERDESOTO ESPINOZA

ACCIONISTA

C.I.- 130260390-5



CRHISTIAN DAVID ZAMBRANO GONZALEZ

ACCIONISTA

C.I.- 130896493-9