VEMYEP S.A.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VEMYEP S.A.

I.- Lugar y Fecha:

En Quito a los 14 días de marzo de 2014, a las 15h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Provincia Orellana, cantón Joya de los Sachas, parroquia San Sebastián del Coca, comunidad María Elena, barrio Yanayacu, se reúnen los Accionistas de la empresa:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
YEPEZ CABRERA JULIAN FERNANDO	USD 680.00	68
YEPEZ CASTRO MARIA FERNANDA	USD 120.00	12
TOTAL	USD 800.00	80

II.- Declaración e Instalación:

Los accionistas presentes, representan el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas.**

III.- Presidencia y Secretaria:

Preside la sesión su titular, la Sra. María Fernanda Yépez C. y actúa como Secretaria AD-Hoc la Sra. Miryam Pérez F., por decisión de los concurrentes.

IV.- Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Revisor sobre el ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31/dic/2013.
4. Conocimiento y aprobación de resultados del año 2013.
5. Nombramiento del comisario revisor para el año 2014.

V.- Deliberaciones y Resoluciones.-

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Revisor sobre el ejercicio económico 2013

   La Sra. Miryam Pérez da lectura al informe del Comisario Revisor; luego los accionistas presentes deliberan sobre el mencionado documento y lo aprueban por unanimidad

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
   La Sra. Miryam Pérez da lectura al informe del Gerente General; el cual es analizado por los presentes, deliberan sobre el mencionado documento y lo aprueban por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31/dic/2013 Se da la lectura correspondiente, los presentes deliberan el mencionado documento y lo aprueban por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación de los resultados del año 2013
   Tratándose del inicio de la empresa y que prácticamente no se hizo más que la legalización de la misma, no existen resultados de operaciones, por lo que los presentes accionistas dan por conocido y aprobado por unanimidad.

5. Nombramiento del Comisario Revisor para el año 2014.

Los accionistas deciden delegar al Sr. Gerente General para que a la brevedad se encargue de efectuar la contratación respectiva.

VI.- Clausura y Aprobación.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, la señora Presidenta de la Junta, suspende la sesión para que se redacte el Acta; la cual elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 16H30, se clausura.

SRA. MARÍA FERNANDA YÉPEZ C.
PRESIDENTA ACCIONISTA

ING. FERNANDO YÉPEZ CABRERA
GERENTE GENERAL

SRA. MIRYAM PEREZ F.
SECRETARIA AD HOC