

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VECTIGAL CONSULTORES S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 20 DE MARZO DE 2015.

Siendo las 10h00, se reúnen en el local de la compañía VECTIGAL CONSULTORES S.A., situado en la Cdda. Alborada tercera etapa manzana BB villa 4: los siguientes accionistas: ANDRES ALEJANDRO ZULETA ARAQUE, propietario de 450 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, Representante Legal de VECTIGAL CONSULTORES S.A., y GUILLERMO BOLIVAR IDROVO ACURIO, propietaria de 450 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, para tratar el único punto de Orden del día:

1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Preside la sesión GUILLERMO BOLIVAR IDROVO ACURIO y actúa de secretario ANDRES ALEJANDRO ZULETA ARAQUE quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de VECTIGAL CONSULTORES S.A. correspondientes al Ejercicio Económico 2014; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2014 autorizando al, Gerente General y Representante Legal de la empresa, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



Guillermo Bolívar Idrovo Acurio
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietaria de 450 Acciones



Andrés Alejandro Zuleta Araque
GERENTE GENERAL
Propietario de 450 Acciones



Andrés Alejandro Zuleta Araque
Gerente General
SECRETARIO DE LA SESION