

## ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2015

En la Ciudad de Guayaquil, el 12 de Febrero del año 2015, en la oficina ubicada en Lorenzo de Garaycoa No.1904 y Ayacucho Piso 4 Oficina Dpto. 402, los accionistas de la compañía Vetryblexi S.A. Quienes representan la totalidad del Capital Social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art.238 de la Ley de Compañía. Preside la Junta el Presidente de la empresa Señor Barton Chwn Thomas y el Sr. Marcos González Torre como Secretario de la Junta

Por Secretaria se constata la lista y asistencia de los siguientes socios: Sr. Barton Chwn Thomas, propietario del 99% del Capital pagado de la compañía; la Señora Mónica del Rosario Gómez Moya, propietaria del 1% del capital pagado de la compañía. Constatado que se encuentra presente el 100% del Capital suscrito y pagado, se procede a declarar la validez de esta Junta General Universal de Accionistas. Acto seguido se establece los siguientes puntos del orden del día.

1.- Informe del Gerente

Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral al 31 de Diciembre del 2014

2.- Implementador de NIIF y revisión de Comisario

Conocer y entregar los Estados Financieros al Comisario, para que emita sus observaciones del periodo 2014

El Gerente General de la Compañía Vetryblexi S.A., en la Junta General Universal expone Punto Uno: Los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2014 y los puse a consideración de la Junta, acto seguido RESUELVE: La Junta General Universal de Accionistas de manera unánime aprueba el punto uno Punto Dos: Que se entregue toda la información financiera para que el Comisario de la Compañía, certifique a la Junta Universal de Accionista, comprobantes y libros de contabilidad, los mismos se encuentran llevados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, RESUELVE: La Junta General Universal de Accionistas, aprobar el punto dos del orden del día.

Agotado el orden del día el señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del Capital pagado se reinstala la sesión procediendo la Secretaria a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas en forma íntegra, unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta Universal de Accionista, siendo las doce horas, firman para constancia.

Certifico, Guayaquil 12 de Febrero del 2015

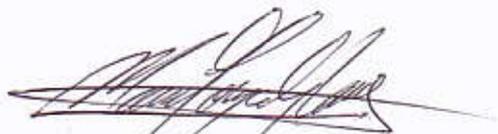
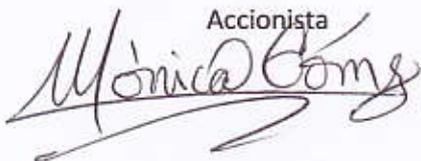
Atentamente,

Sr. Thomas Barton Chwn  
Presidente de la Junta



Sr. Mónica del Rosario Gómez Moya

Accionista



Sr. Marcos González Torre  
Secretario de Junta