

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERANERA CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las nueve hora, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Colinas del Maestro Solar 5 Manzana 639 en esta ciudad de Guayaquil, se reunieron los accionistas: Ing. Ingrid Martínez Leisker, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones; y Jessica Saltos, propietaria de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias nominativas y de un valor de un dólar cada una, con lo cual se encuentra representada la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos:- 1.- Informe del Comisario y Presidente Ejecutivo; 2.- Aprobación del Balance General y Estados de Resultados correspondiente al Ejercicio 2014; 3.- Nombramiento del Comisario Principal de la Compañía. Dirige la sesión la Presidenta de la Junta Ing. Ingrid Martínez Leisker, y actúa como secretaria ad-hoc Jéssica Jaramillo. Toma la palabra la presidente de la Junta y puso a consideración el primer punto constante en el orden del día que es 1.- Informe del Comisario y Presidente Ejecutivo.- Por secretaría se procede a dar lectura a dichos informes, los mismos que forman parte integrante de esta acta. . 2.- De inmediato se entra a conocer el segundo punto del orden del día que dice: Aprobación del Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2014. Una vez que se procedió a la lectura de dichos documentos. 3.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que dice: Nombramiento del Comisario Principal de la Compañía. La Junta General Ordinaria Universal resuelve que este nombramiento recaiga en la Persona de la Cpa. Iliana Jaramillo Mena. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala, dándose lectura al texto de la misma; la cual es aprobada en todas sus partes y el presidente da por terminada la sesión, siendo las diez horas.

  
ING. INGRID MARTINEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
SRA. JESSICA JARAMILLO  
SECRETARIO AD HOC