

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VILLAVICENCIO VERDELLI VILLAVERDE C.A. CIVIL**

REF: Balance año 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de febrero de 2014, en el local social de la Compañía Villavicencio Verdelli (VILLAVERDE) C.A. CIVIL., ubicado en Lorenzo de Garaycoa #605 y Luis Urdaneta, siendo las 9h30, se encuentran reunidos todos sus accionistas señores: Manuel Mario Villavicencio Verdelli, propietario de diecinueve mil novecientos noventa y nueve (19.999) acciones; y Hannabell María León Franco, propietaria de una (1) acción, siendo todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los E.E. U.U. cada una. Preside la Sesión la Sra. Hannabell María León Franco, en su calidad de Presidente de la compañía Villavicencio Verdelli (VILLAVERDE) C.A. CIVIL., y actúa como Secretario el Gerente de la misma, Sr. Manuel Villavicencio Verdelli. Constatado el quórum, se declara instalada la Sesión, la que ha sido convocada para conocer el Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2013. Al efecto, el Secretario manifiesta que tienen en sus manos los ejemplares del Balance y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2013, los que han sido revisados por los presentes, y que reflejan una **UTILIDAD DE NOVECIENTOS CUATRO DOLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS DE DOLAR DE E.E.U.U. (US \$ 904,45)**. En este estado, la Junta aprueba el Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013. No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para elaborar el Acta. Reinstalada la Sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y por mandato legal, todos los presentes. Acto seguido se levanta la Sesión. f) Hannabell María León Franco, Presidente; f) Manuel Mario Villavicencio Verdelli, Gerente - Secretario. CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía, y al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 25 de Febrero de 2014



Manuel Villavicencio Verdelli
Gerente - Secretario