

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

REF: Balance año 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo de 2015, en el local social de la Compañía Villavicencio Verdelli (VILLAVERDE) C.A. CIVIL., ubicado en Lomas de Urdesa, Condominio Vista Grande Dos, planta baja, siendo las 10h30, 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 2014. 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 2014, los que han sido revisados por los presentes, y que reflejan una PERDIDA DE CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLAR DE E.E.U.U. (US \$ -198,97). En este estado, la Junta aprueba el Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014. 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.


Hannabell María León Franco
Presidente


Manuel Mario Villavicencio Verdelli
Gerente - Secretario