

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “VAPCORPORACIÓN CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas y treinta minutos, en el local de la compañía “Vapcorporación Cía. Ltda.”, ubicado en el sexto piso de la Torre de Negocios “El Dorado” de esta ciudad de Cuenca, se reúnen las siguientes personas, mismas que representan la totalidad del capital social de la compañía: Doctor Mauricio Vázquez Cueva, por sus propios derechos como propietario del 17,20% de participaciones, Señora Bernardita Vázquez Cueva, propietaria del 17,20% de participaciones, Doctor Álvaro Vázquez Cueva, propietario del 17,20% de participaciones y Sra. María Eugenia Cueva Cueva, propietaria del 48,40% de participaciones. Al estar presente la totalidad del capital social, los socios allí reunidos resuelven declararse en Junta General Universal de Socios.

Preside la sesión el Dr. Alvaro Vázquez Cueva y actúa como secretario el Doctor Mauricio Vázquez Cueva, Gerente General.

Los socios acuerdan en forma unánime conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Externo.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros, con corte al 31 de diciembre de 2012.
- 5.- Destino de las Utilidades.
- 6.- Designación de Comisario para el ejercicio económico del 2013.
- 7.- Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del 2013.

El Presidente solicita que se pase a conocer el primer punto del orden del día:

Toma la palabra el Gerente General, y da lectura a su Informe de Labores con corte al 31 de diciembre del año 2012, luego de lo cual este informe es aprobado por unanimidad por los asistentes.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, siendo el propio Gerente General quien da lectura al Informe que ha sido presentado por el Comisario. Los socios, después de conocer dicho informe, lo aprueban también en forma unánime.

Inmediatamente después, el Gerente da lectura al Informe del Auditor Externo, mismo que también es aprobado por los asistentes, de manera unánime.

A continuación se conoce el cuarto punto del orden del día, para lo cual el Gerente General entrega a los socios presentes, una copia de los estados financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) con corte al 31 de diciembre de 2012. Luego de una breve deliberación y algunas preguntas y respuestas, los asistentes a la

Junta aprueban por unanimidad los estados financieros que les han sido presentados por el Gerente.

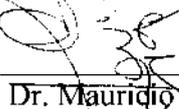
Se procede a tratar el quinto punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General quien expone a los socios la propuesta de la administración al respecto, misma que es aceptada por la Junta en forma unánime y que se resume en que, después de que se haya liquidado y pagado el correspondiente Impuesto a la Renta sobre el resultado del ejercicio 2012, se destine la totalidad del remanente de las utilidades obtenidas en ese año a la cuenta "Utilidades no Distribuidas".

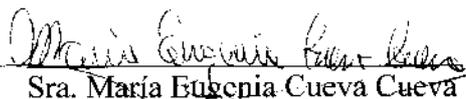
En lo referente al sexto punto del orden del día, toma la palabra la Sra. María Eugenia Cueva Cueva y propone que se vuelva a designar al Ing. Jorge Rojas Garay como Comisario para el año 2013, moción que es aceptada por el resto de socios presentes, procediendo entonces a designársele al mencionado profesional como Comisario de la empresa para el año 2013.

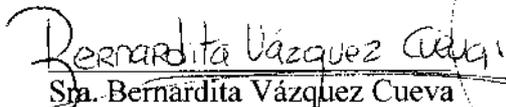
A continuación, se pasa a tratar el séptimo y último punto del orden del día, tomando la palabra el Doctor Álvaro Vázquez Cueva quien propone se designe a la firma "Bestpoint Cía. Ltda." como Auditores Externos de la empresa para el año 2013. Los socios acogen esta propuesta y resuelven, por unanimidad, designar a "Bestpoint Cía. Ltda" como Auditores Externos de la empresa para el ejercicio económico 2013. Se encarga al Gerente General la negociación de los honorarios con dicha empresa, en los términos más favorables para Vapcorporación Cía. Ltda.

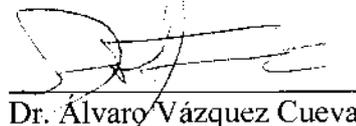
Sin existir otro asunto que tratar, el Presidente agradece a los socios por su comparecencia y da por concluida la Junta a las dieciséis horas y quince minutos.

Firman los socios presentes y el secretario de la Junta.


Dr. Mauricio Vázquez Cueva


Sra. María Eugenia Cueva Cueva


Sra. Bernardita Vázquez Cueva


Dr. Álvaro Vázquez Cueva


Secretario