



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE VAZPRO S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de Abril del 2012, a las 11H10, en los salones del Hotel El Dorado, ubicado en la calle Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "**VAZPRO S.A.**", los señores: Guillermo Vázquez Castro, Nora Elizabeth Vázquez Castro, María del Rocío Vázquez Alcázar quien comparece por sus propios derechos y como apoderada de la Sra. Agustina Alcázar; y, Fernando Vázquez Alcázar como representante legal de FERLE S.A. los que resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Ante la ausencia del Presidente, los accionistas presentes por unanimidad encargan la dirección de la sesión a la Sra. Rocío Vázquez; actúa como Secretario el Gerente General Sr. Fernando Vázquez Alcázar. En forma unánime acuerdan tratar el siguiente orden del día:

Conocer y resolver sobre:

- 1. Informe de Gerente General. Ratificación de la contratación realizada por la Administración de la firma Auditora BEST POINT CIA. LTDA. como Auditores Externos para el análisis del ejercicio fiscal 2011 y conocimiento del Informe presentado por ésta, Informe de Comisario.**
- 2. Balance General y Estado de Resultados; destino de las utilidades del ejercicio 2010 y 2011.**
- 3. Designación de Directores Principales y Suplentes, de Presidente y Gerente General de la compañía.**
- 4. Designación de Firmas de Auditores para el año 2012 y elección de comisario.**

Luego de constatar el quorum legalmente exigido, la Sra. Rocío Vázquez da inicio a la sesión y dispone se trate el orden del día, así:



Suplentes al Sr. Juan Malo y al Econ. Fernando Garcés, quienes ejercerán sus funciones de conformidad con el estatuto social de la Compañía.

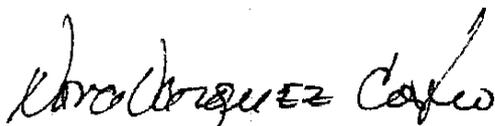
La Sra. Rocío Vázquez explica que conforme al estatuto social de la compañía es necesario se designe al Presidente de la compañía quien preside también el Directorio y, al Gerente General, por lo que mociona para el cargo de Presidente el nombre del Ing. Santiago Pizarro y para el de Gerente General mociona la reelección del Econ. Fernando Vázquez. Los accionistas apoyan las mociones presentadas y por unanimidad **RESUELVEN** designar al Ing. Santiago Pizarro Presidente de la compañía y reelegir como Gerente General al Econ. Fernando Vázquez.

La Junta autoriza para que la Sra. Rocío Vázquez quien preside la sesión, extienda los respectivos nombramiento.

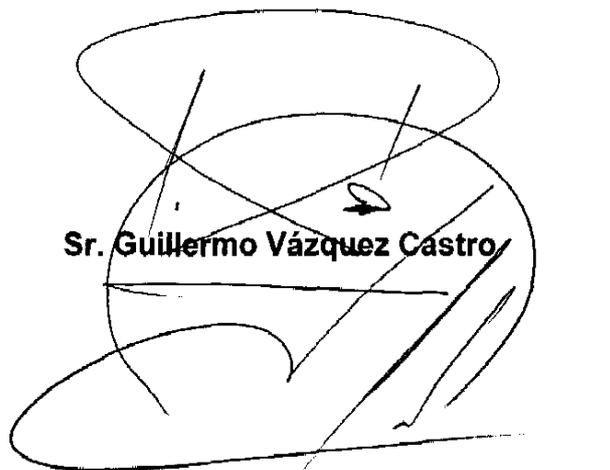
CUARTO: La Junta por unanimidad **RESUELVE** delegar al Directorio la contratación de la firma auditora externa, facultándole para la negociación de los honorarios así como designar al Ing. Julio Castillo Comisario Principal y al Ing. Mario Quiñonez Comisario Suplente.

Sin más puntos que tratar se declara un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la Junta con el mismo número de accionistas, se da lectura y se aprueba la redacción del Acta y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente Junta siendo las trece horas.

Firman los accionistas presentes,


Sra. Nora Vázquez Castro


Sra. Rocío Vázquez Alcázar
PRESIDENTA AD-HOC


Sr. Guillermo Vázquez Castro


Eco. Fernando Vázquez Alcázar
SECRETARIO - GERENTE GENERAL