



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

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 25 días del mes de Abril del 2013, a las 11H10, en los salones del Hotel El Dorado, ubicado en la calle Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero de esta ciudad, 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 y personales derechos y como apoderada de la Sra. Agustina Alcázar; y, Econ. Fernando Vázquez Alcázar como Representante Legal de FERLE S.A., quienes resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas; preside la sesión el Ing. Santiago Pizarro, Presidente de la Compañía, actúa como secretario el Gerente General Econ. Fernando Vázquez Alcázar, los accionistas acuerdan por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento del Informe de los Auditores Externos; del Informe de Comisario.**
- 3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados.**
- 4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.**
- 5. Designación de los miembros del Directorio.**
- 6. Designación de Firmas de Auditores Externos para el año 2013 y elección de comisario principal y suplente.**



El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el **PRIMER PUNTO** del orden del día:

Toma la palabra el Sr. Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura de su informe y explica a los accionistas en detalle todo su contenido, dando las explicaciones de rigor y contestando todas aquellas preguntas que realizaron los accionistas. No se toma ninguna resolución hasta conocer el Balance y Estados de Resultados.

Se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día:

Continúa en uso de la palabra el Gerente General quien procede a dar lectura del Informe presentado por la firma de Auditores Externos, la compañía Best Point CIA. LTDA., respecto de los Estados Financieros y manejo de la compañía durante el ejercicio económico 2012. Prosigue con la lectura del Informe de Comisario en relación al período fiscal 2012. Luego de las deliberaciones de rigor los accionistas **RESUELVEN** por unanimidad dar por conocido los Informes de los Auditores Externos y del Comisario respecto del ejercicio económico 2012.

Se pasa a tratar el **TERCER PUNTO** del orden del día:

El Econ. Fernando Vásquez Alcázar, presenta a los señores accionistas el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2012, para lo cual se ha puesto a disposición de los accionistas la documentación pertinente, así como cuadros explicativos de todos los movimientos realizados durante el ejercicio económico que se analiza, manifestando que por efecto de la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se procedió a trasladar a una cuenta de pasivo (aportes a devolver) el valor de US \$18.400.874,39 desde la cuenta de Aporte para Futura Capitalización registrada en el Patrimonio, valor que se mantendrá en dicha cuenta y se procederá a la devolución a los accionistas de conformidad con los flujos de la empresa siempre y cuando no



obstaculice los planes de inversión. Los accionistas proceden a analizar en detalle todos los reportes presentados por la Gerencia, planteando sus inquietudes las mismas que son satisfechas a cabalidad. Luego de las deliberaciones de rigor, se toma votación, y por unanimidad la Junta **RESUELVE** ratificar los movimientos contables realizados por la Administración en cuanto a la devolución de aportes para futura capitalización que se han realizado a esta fecha así como la transferencia de estos valores de la cuenta de patrimonio a una cuenta de pasivo, aprobar el Balance General, Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2012, y el Informe del Gerente.

Continuando con la sesión se pasa a tratar el **CUARTO PUNTO** del orden del día:

Se trata sobre el Destino de la Utilidad obtenida en el ejercicio económico 2012, la Administración sugiere que una vez realizadas las deducciones legales, pago del impuesto a la renta, y reserva legal, se mantengan los resultados en la cuenta de Utilidades no Distribuidas Ejercicios Anteriores. Una vez discutida la propuesta realizada, los accionistas por unanimidad **RESUELVEN** aceptar la sugerencia de la Administración respecto del destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Se pasa a conocer el **QUINTO PUNTO** del orden del día:

Los accionistas por unanimidad **RESUELVEN** reelegir a los miembros del Directorio de la compañía, el cual queda conformado de la siguiente manera:

Directores Principales: Dr. Rafael Corral, Ing. Augusto Tosi.

Directores Suplentes: Sr. Juan Malo, Econ. Fernando Garcés.

Continuando la sesión se pasa a conocer el **SEXTO PUNTO** del orden del día:

Se mociona el nombre del Econ. Xavier Hermida, para el cargo de Comisario Principal, y para Comisario Suplente al Ing. Mario Quiñonez, luego de algunas consideraciones los accionistas de forma unánime **RESUELVEN** designar



como Comisario Principal al Econ. Xavier Hermida y Comisario Suplente al Ing. Mario Quiñonez, delegando a la Administración la fijación de los honorarios de los funcionarios designados.

Los accionistas por unanimidad **RESUELVEN** reelegir a la compañía BEST POINT CIA. LTDA., para que realice la auditoría externa de los estados financieros y manejo de VAZPRO correspondiente al año 2013. Facultan al Gerente General para su contratación y negociación de honorarios en los términos más favorables para la compañía.

Sin más puntos que tratar se declara un receso para la redacción del Acta.

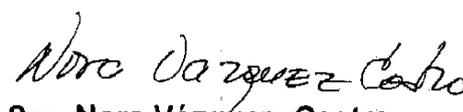
Se reinstala la Junta con el mismo número de accionistas, se da lectura del Acta y se la aprueba tanto en su contenido como en las resoluciones adoptadas.

Termina la presente Junta siendo las doce horas treinta minutos.

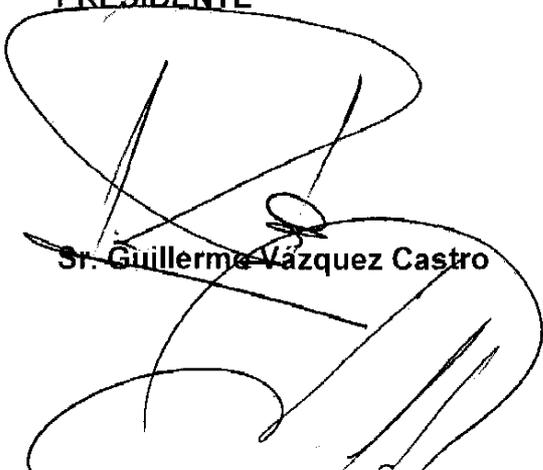
Firman los accionistas presentes.



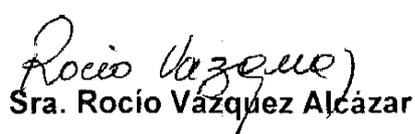
Ing. Santiago Pizarro
PRESIDENTE



Sra. Nora Vázquez Castro



Sr. Guillermo Vázquez Castro



Sra. Rocio Vázquez Alcázar



Econ. Fernando Vasquez Alcázar
SECRETARIO
GERENTE GENERAL