

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD DE AUDITORES Y CONTADORES S.A. VICJAV CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2014.

En Manta, a los 10 días del mes de abril del dos mil catorce las 17h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **SOCIEDAD DE AUDITORES Y CONTADORES S.A. VICJAV**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta en calle 13 av. 11 y 12, los accionistas de la compañía **SOCIEDAD DE AUDITORES Y CONTADORES S.A. VICJAV** a saber 1.-Pedro Javier Cedeno Choez nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones, 2.-Cristhian Dario Duarte Valencia , de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **SOCIEDAD DE AUDITORES Y CONTADORES S.A. VICJAV.**

PUNTO UNICO.- La aprobación de Estados Financieros del periodo 2013

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a Roxana Mendoza Zambrano. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que la se procede a revisar y analizar el Estados Financiero.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.



Pedro Cedeno Choez

ACCIONISTA

CC.- 130949952-1



Cristhian Duarte Valencia

ACCIONISTA

CC.-080193985-1



Roxana Mendoza Zambrano

Secretaria

CC.- 131214207-6