

**ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VERBUR C. LTDA. S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL QUINCE DE ABRIL DOS MIL
DIECISEIS**

En la ciudad de Guayaquil, Parroquia Urbana Tarqui, a los quince días del mes de Abril de dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Avenida Juan Tanca Marengo, Km. 3.5 Lotización Satirion 3er. Pasaje 32, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la compañía **VERBUR C. LTDA.**, con la concurrencia de las siguientes personas:

- a) La Sra. ANA MARIA VERNAZA BURGOS DE ORRANTIA, propietario de 9800 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$0.04 cada una.
- b) La Sra. JOHANNA FEBRES CORDERO VERNAZA, propietario de 200 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$0.04 cada una.

Actúa como Presidente la Sra. Ana María Vernaza Burgos, y como Secretario de la Junta, el señor Manuel Orrantia Guzmán.

El Presidente, solicita al Secretario constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la Ley y los Estatutos, la misma que se detalla en la presente acta formando parte integrante de esta.

El Secretario, informa al Presidente que con la presencia de los dos socios, se encuentra representado el capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y Ordinaria con la finalidad de resolver los siguientes puntos de orden del día:

- 1) **Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador y Comisario**
- 2) **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31/Diciembre/2015**

Inmediatamente, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la compañía y dispone se pase a tratar los puntos de orden del día, esto es:

- 1) **Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador y Comisario**
- 2) **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31/Diciembre/2015**

Luego de deliberar al respecto, los socios por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros cerrados al 31/Diciembre/2015 y el informe del Administrador y Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los socios y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las doce horas cuarenta y cinco minutos.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los socios asistentes a la junta general, junto con el Presidente y el Secretario de la Junta. F.) ANA MARIA VERNAZA BURGOS DE ORRANTIA (SOCIO); F.) JOHANNA FEBRES CORDERO VERNAZA (SOCIA); F.) ANA MARIA VERNAZA BURGOS.- PRESIDENTE F.) MANUEL ORRANTIA GUZMAN – SECRETARIO DE LA JUNTA.

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original, firmado en fecha 15 de Abril de 2016.-



**MANUEL ORRANTIA GUZMAN
SECRETARIO DE LA JUNTA DE SOCIOS**