ACTA DE junta general de accionistas de la compañía "Comercial Vanegas Cia. Ltda." Celebrada el dos de abril del dosmil trece

En el domicilio principal de la Compañía "Comercial Vanegas Cia. Ltda" ubicada en García Moreno número mil trescientos y Rocafuerte- esquina- ciudad de Milagro, provincia del Guayas, siendo las dieciséis horas del día dos de abril del año dos mil trece, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía previa convocatoria realizada por la Gerente y notificada a todos los socios. Una vez que la secretaria verifica la existencia del quórum legal, procede a formar la lista de los socios que conforman el cien por ciento del capital de la siguiente manera: Presidente, Milton Pozo Vanegas representado por Matilde Vanegas Brito; Gerente, Mariana Vanegas Brito; y Teresa Vanegas Brito, representada por José León Vanegas. La Gerente declara instalada la Sesión e informa que el único punto a tratar es la aprobación del Balance y sus respectivos anexos correspondientes al año dos mil doce, de enero a diciembre, año calendario.

La Señora Gerente ordena que por secretaría se ponga a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

La Gerente toma la palabra, da la bienvenida a los socios, además manifiesta que es de conocimiento de todos los socios que la Compañía no ha tenido actividades en dicho año ya que se encuentra en proceso de disolución.

Acto seguido:

- Se da lectura al informe presentado por la Gerente, el que se incorpora en el Libro, y la Junta RESUELVE aprobarlo por unanimidad.
- La Junta examina los Estados Financieros y sus respectivos anexos, luego RESUELVE aprobarlo por unanimidad y sin observaciones, entregándolos a la secretaria para ser adjuntados como habilitantes.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad, sin modificación alguna. Firmando todos los Socios junto con la Gerente y Secretaria que certifica, concluye esta Sesión a las diecinueve horas.

Mariana Vanegas Brito
Gerente

Matilde Vanegas Brito
Presidente. Delegado

José León Vanegas
Socio

Mónica Bolaños Vanegas
Secretaria