

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VENTAS COMERCIALES E INDUSTRIALES VECOIN CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril, a las nueve horas treinta minutos, en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela urdenor dos manzana doscientos treinta y tres solar cuatro, se reúnen los siguientes socios de la compañía VENTAS COMERCIALES E INDUSTRIALES VECOIN CIA.LTDA. los cuales son: 1.- MARLON JERRY CABRERA POSLIGUA propietario de quince mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; 2.- DIEGO FERNANDO ROHA RODRIGUEZ, propietario de tres mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; y 3.- MABEL JENNY CABRERA POSLIGUA, propietaria de dos mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.

También se encuentra presente en calidad de invitado la Sra. MARIA VERONICA ORMAZA VELASQUEZ. Los socios presentes se reúnen con el propósito de conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS del año dos mil doce, con sus notas respectivas. Deciden instalarse por unanimidad en Junta General universal de socios. Actúa como Presidente de la Junta, su titular el ingeniero químico MARLON JERRY CABRERA POSLIGUA y como secretaria Ad-hod la señora MARIA VERONICA ORMAZA VELASQUEZ, acto seguido el Presidente solicita que por secretaria se elabore el listado de socios y participaciones presentes en esta Junta, elaborada que fue dicha lista, se constató la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de VENTAS COMERCIALES E INDUSTRIALES VECOIN CIA.LTDA. acto seguido el Presidente declaró instalada la sesión y comunico a los presentes el orden del día como único punto a tratar era aprobar los ESTADOS FINANCIEROS del año dos mil doce, en cuanto a este único punto la Junta Aprueba por unanimidad. Se autoriza al Presidente de la compañía ingeniero químico MARLON JERRY CABRERA POSLIGUA, para que realice la presentación y tramites que sean necesarios ante la superintendencia de compañías. No habiendo otros asuntos que tratar se suspende la Junta para la redacción del Acta. Redactada que fue se la lee de principio a fin a los socios e invitado presentes, quienes la aprueban firmando a continuación en señal de conformidad. Termina la Junta a la once y media horas.



MARLON CABRERA POSLIGUA



DIEGO ROHA RODRIGUEZ



MABEL CABRERA POSLIGUA



VERONICA ORMAZA VELASQUEZ