



VEPROMANT C.Ltda.

VENTAS DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO
SUMINISTROS INDUSTRIALES

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA VENTAS DE PRODUCTOS PARA
MANTENIMIENTO C. Ltda. (VEPROMANT), CELEBRADA
EL DÍA QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE A LAS
DOCE HORA.**

En Guayaquil, a los Quince días del mes de Abril del dos mil trece, a las doce horas, en el local Social de la Compañía, ubicado en Sauces IX Mz. L-11 Villa # 10, de la ciudad de Guayaquil, se reunieron en sesión de Junta General Ordinaria de la Compañía de **VENTAS DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO C. Ltda. (VEPROMANT)**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con las siguientes personas: **ING. QUIMICO WALTER ADOLFO FALQUEZ CORONADO**, propietario de Cinco Mil Participaciones de cuatro centavos de dólares cada una, el **SR. WALTER ANDRES FALQUEZ MATAMOROS** propietario de Cuatro Mil Quinientas Participaciones de cuatro centavos de dólares cada una, y la **SRA. SUSANA MARIA FALQUEZ CORONADO**, propietaria DE Quinientas Participaciones de cuatro centavos de dólares cada una. Los mismos que representan la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía que asciende a Cuatrocientos, 00/100 Dólares e invitan a reunirse en sesión de Junta Ordinaria a la Presidente **SRA. CATANA MATAMOROS DUMET** y al Ing. Com. **VICTOR SANCHEZ CONTRERAS**, como **Secretario ADOHC**, para tratar el único punto del Orden del Día que se transcribe a continuación.- **APROBACION DEL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.** Preside la reunión la Presidente de la Compañía Señora Catana Matamoros Dumet y actúa como Secretario ADOHC de la Compañía el Ing. Com. Víctor Sánchez Contreras. Habiéndose elaborado la lista de asistentes a la junta de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías y comprobado que a la misma han asistido el Ing. Químico Walter Adolfo Falquez Coronado, el Sr. Walter Andrés Falquez Matamoros y la Sra. Susana Maria Falquez Coronado quienes representan la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía **VENTAS DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO C. Ltda. (VEPROMANT)**.- La Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé lectura al único punto del Orden del Día.- **Aprobación del Balance y Estados de Pérdidas y Ganancias.**- Una vez que se ha dado lectura y puesto en consideración de los asistentes a la junta General Ordinaria el único punto del Orden del Día, los asistentes resuelven aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias



VEPROMANT C. Ltda.

VENTAS DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO
SUMINISTROS INDUSTRIALES

del Ejercicio del año **2012** basándose en los informes presentados por los administradores.- La Presidente concede un momento de receso para que el Secretario ADOHC proceda a redactar el Acta.-

Reinstalada la sesión luego de un receso, el Secretario ADOHC de la Junta da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad, con lo cual la Presidente declara terminada la sesión a las Trece horas treinta minutos, firmando para constancia a la misma todos y cada uno de las personas concurrente.

ING. WALTER FALQUEZ CORONADO
ACCIONISTA – GERENTE GENERAL

SR. WALTER FALQUEZ MATAMOROS
ACCIONISTA

SRA. SUSANA FALQUEZ CORONADO
ACCIONISTA

SRA. CATANA MATAMOROS DUMET
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING. VICTOR SANCHEZ CONTRERAS
SECRETARIO ADOHC DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
VENTAS DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO C. Ltda.
(VEPROMANT).