

VEPROMANT CIA. LTDA.

VENTAS DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO
SUMINISTROS INDUSTRIALES

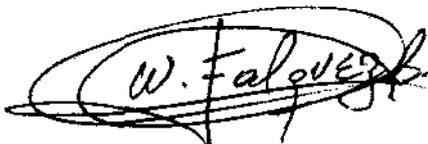
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VEPROMANT CIA.LTDA.", CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE A LAS 11:00 AM.

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil catorce, a las 11:00 AM, en el local de la Compañía, ubicado en Cdla. Sauces IX Mz.L- 11 Villa 10, de la ciudad de Guayaquil, se reunieron en sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía VEPROMANT CIA.LTDA. Según Resolución de la Superintendencia de Compañías número 91-2-2-1-0002788, expedida el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, publicada en el Registro Oficial No. 878 del 29 de agosto de mil novecientos setenta y cinco.

Invitan a reunirse en sesión de Junta Ordinaria a los socios **ING QUIMICO WALTER ADOLFO FALQUEZ CORONADO**, propietario de cinco mil participaciones de cuatro centavos de dólares cada una, **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 dólares cada una. Los mismos que representan la totalidad del capital 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 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS AÑO 2013**, Habiéndose elaborado la lista de asistentes a la junta de conformidad y comprobado que a la misma han asistido todos de los Señores Socios los mismos que representan la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía **VEPROMANT CIA. LTDA.**- la presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé lectura al único punto del Orden del Día.- **Aprobación de los Estados Financieros y sus Anexos año 2013.**- 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 **Los Estados Financieros y sus Anexos correspondiente al año 2013**

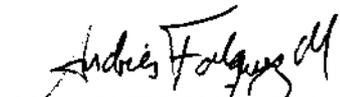
Una vez que se ha tratado el único punto objeto de esta reunión la
Presidente de la Junta de la compañía **VEPROMANT CIA. LTDA.**
Concede un momento de receso para que el **Secretario ADOHC**
proceda a redactar el acta.

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 13:30 PM, firmando para constancia a la misma todos y
cada uno de las personas concurrente.



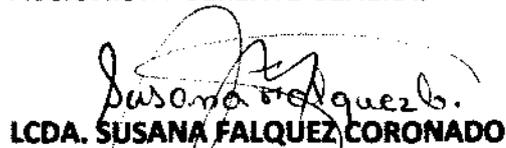
ING. WALTER FALQUEZ CORONADO

ACCIONISTA-GERENTE GENERAL



SR. WALTER FALQUEZ MATAMOROS

ACCIONISTA



LCDA. 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 COMPAÑIA