

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VVV ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Mayo del dos mil catorce, a las 10h00, en el inmueble ubicado en las calles José de Antepara 800-A y Nueve de Octubre, Edificio San Vicente de Paúl, piso No. 1 oficina No. 2, sesionaron los socios de la Compañía VVV ASOCIADOS CIA. LTDA. A saber: ROGERIO ALONSO VEINTIMILLA PACHECO, por sus propios y personales derechos, como propietario de mil trescientas participaciones; y, JESSICA IAZMIN VEINTIMILLA ORDOÑEZ, por sus propios y personales derechos como propietaria de noventa y ocho participaciones; por lo que, en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del Capital Social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a Mil Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Mil Cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los estados Unidos de América.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho en concordancia con el Artículo Diecinueve del mismo cuerpo legal, para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

PUNTO UNO.- Conocer y resolver acerca de la reelección del Gerente de la Compañía.

PUNTO DOS.- Conocer y resolver acerca de la reelección de Presidente de la Compañía.

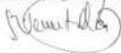
Preside la sesión la Señora Jessica Veintimilla Ordóñez, y actúa de secretario el Señor Rogerio Alonso Veintimilla Pacheco, Presidente y Gerente de la compañía respectivamente.

El presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidente declara instalada la sesión.

Inmediatamente, la Presidente, manifiesta que considera necesario que se proceda a la reelección del Gerente y Presidente respectivamente, por lo que, solicita un pronunciamiento de la presente Junta. La Sala luego de las deliberaciones al respecto, y una vez efectuada la votación, resuelve por unanimidad reelegir por el tiempo y las atribuciones señaladas en el Estatuto Social como Gerente al Señor Rogerio Veintimilla Pacheco y como Presidente a la Sra. Jessica Veintimilla Ordóñez.

Igualmente resolvió, por unanimidad, que la Presidente de la Compañía, sea quién curse el nombramiento de Gerente y el Gerente sea quien curse el nombramiento de Presidente.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual la Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta a las 11h30.- f) Jessica Veintimilla Ordóñez, Presidente.- f) Rogerio Veintimilla Pacheco, Secretario.



JESSICA VEINTIMILLA ORDOÑEZ
PRESIDENTE



ROGERIO VEINTIMILLA PACHECO
SECRETARIO