

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA EMPRESA VENANCE S.A

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diecinueve días del mes de Enero del año 2014, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Paula de Icaza 407 y General Cordova piso 9 oficina 904, se reúnen los señores : **JAIRO WASHINGTON BAQUE CASTRO** , accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos**, y de **PAUL CARNABAL PINCAY CHASE**, accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos**, todos lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos**; se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección la Señor **JAIRO WASHINGTON BAQUE CASTRO**, y, el Señor **PAUL CARNABAL PINCAY CHASE** quien actúa como **Secretario Ad-Hoc**, para tratar el siguiente orden del día:

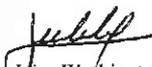
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, aceptar y aprobar los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el informe del administrador y el informe del comisario periodo 2013. de acuerdo a las N.I.I.F.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Señor Jairo Washington Baque Castro dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la empresa **VENANCE S.A.**,-

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Señor Jairo Washington Baque Castro, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el Informe del Administrador y el Informe del Comisario correspondiente al Periodo 2013 aplicado de acuerdo a las N.I.I.F., también deja indicado que no existen ajustes de importancia y que sus valores que se registran son razonables en la empresa **VENANCE S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes -



Jairo Washington Baque Castro
C.I.# 0908087570
Accionista de la empresa **VENANCE S.A.**



Paul Carnabal Pincay Chase
C.I.# 0906125957
Accionista de la empresa **VENANCE S.A.**



Paul Carnabal Pincay Chase
Secretario Ad-hoc