

VITESA CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE VITESA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los treinta días del mes de marzo del 2012, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Miguel Cordero 2-32 y Cornelio Merchán de la Parroquia Huayna Capac, cantón Cuenca, provincia de Azuay, a las veinte horas, reunidos los socios de la compañía: VITERI CERDA FABIAN MAURICIO, VITERI CERDA HERNAN ARTURO, VITERI SALAZAR HUGO ENRIQUE. Quienes representan la totalidad del capital de la compañía, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, con el propósito de tratar el único punto del día que es la aprobación de los balances e informe de actividades correspondientes al año 2012.

Luego de conocer el único punto a tratarse en la presente junta se declara instalada la sesión.

La Junta General Extraordinaria y Universal luego de haberse dado a conocer el informe de actividades realizadas en el año 2012 y de la lectura de los balances de este periodo decide ratificar la decisión de aprobar los mismos y de proceder con la liquidación de la compañía.

Sin tener nada más que declarar se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto.



VITERI CERDA FABIAN MAURICIO
CI. 0102348737



VITERI CERDA HERNAN ARTURO
CI. 0102258415



VITERI SALAZAR HUGO
CI. 1701027755