

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VERA SANCHEZ CIA, LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL DIA VEINTE Y NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En Portoviejo, a los veinte y nueve días del mes de Mayo del año dos mil catorce, siendo las quince horas en el local de la empresa ubicado en la Avda. Manabí y calle Pío Montúfar, se reúnen todos los socios de la empresa VERA SANCHEZ CIA, LTDA., Señores Ausberto Oliver Vera Vera, Marisol Annabelly Sánchez Pisco, Ing. Fernanda Marisol Vera Sánchez, Sra. Audrey Daniela Sánchez Vera (representada por el Señor Oliver Vera según poder general presentado) Señor Crithian Oliver Vera Sánchez y Señorita Mará Sthepany Vera Sánchez (representada por su Señor Padre Señor Oliver Vera Vera por ser menor de edad.) Actúa como Secretario el señor Oliver Vera Vera, en su calidad de Gerente General, para tratar el siguiente punto:

1. Aprobar los Balances correspondientes al año 2013

Una vez que el Gerente General Secretario, elaboró la lista de asistentes en la que constató la presencia de la totalidad del capital social pagado, el Presidente de la Compañía Señora Marisol Sánchez Pisco declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer los puntos del orden del día. A tal efecto toma la palabra el señor socio Oliver Vera Vera y manifiesta que se encuentran los informes financieros a disposición de los socios para que se puedan analizar las cifras enmarcadas en él.

Luego de deliberar al respecto sobre el punto convocado, la Junta General Universal de Accionistas adopta por **unanimidad** la siguiente resolución:

1. **Aprobar**, los balances presentados.

Siendo las quince horas con cincuenta minutos del día señalado y no existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente ordena un receso para la elaboración de la presente acta. Hecha la cual y puesta a consideración de los concurrentes es suscrita por todos ellos en señal de aceptación y de conformidad a lo establecido en el art. 238 de la vigente Ley de Compañías.

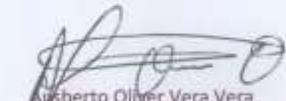
Para constancia de ley firman el acta todos los socios.

Portoviejo, Mayo 29 del 2014

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas y sesiones de la empresa VERA SANCHEZ CIA, LTDA. y en los archivos de la compañía a los cuales me remito en caso de ser necesarios.

Portoviejo, Mayo 29 del 2014

Lo Certifico.-

  
Ausberto Oliver Vera Vera  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO