

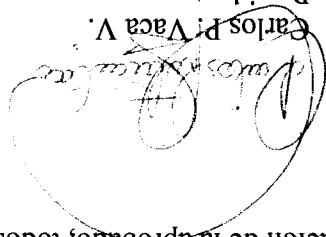
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPANÍA V&V ORIENTDIST CIA. LTDA. CELEBRADO EL DIA TREINTA Y  
UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

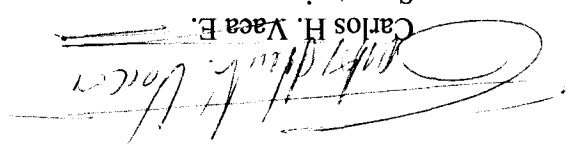
En el cantón Pastaza, provincia de Pastaza, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil trece, en la sede social ubicada en la Vía Curaray, de este cantón Pastaza, siendo las seis horas, comparecen el señor CARLOS HUMBERTO VACA ESPINOZA, propietario de 80 % participaciones; CARLOS PATRICIO VACA VALLE, propietario de 10 % participaciones; y, AMPARITO ELIZABETH VACA VALLE, propietario de 10 % participaciones, quienes en conjunto forman el 100% del capital social. Preside la Junta el señor Carlos Patricio Vaca Valle y actúa como secretario el señor Carlos Humberto Vaca Espinoza Gerente General de la compañía.

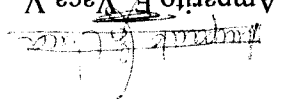
El presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales se pase a conocer el Orden del día:

**2. Aprobación de estados financieros bajo NIFFS de la compañía.**

La junta aprueba el Orden del Día y da consentimiento para que se pase a tratar el punto constante en el mismo.  
Con relación al punto de orden del día, toma la palabra el señor secretario de la compañía lo indicando que se ha llevado a la elaboración de los estados financieros de la compañía lo cual pide la aprobación a los socios para proceder a presentar en la institución encargada. Por unanimidad de la junta se procede a la aprobación de los estados financieros bajo la norma NIFFS, así se cumple con las obligaciones pendientes.  
Por lo que la Junta General Extraordinaria Resuelve: Aprobar por unanimidad, los estados financieros bajo las normas NIFFS.  
Se solicita a la sala un receso de treinta minutos para redactar el acta, lo cual es aceptado por unanimidad, siendo las siete horas treinta minutos, se reinstale la Junta General Extraordinaria se procede a la lectura del Acta, la misma que una vez puesta a consideración es aprobada por unanimidad.  
Siendo las ocho de la noche y sin tener nada más que tratar y resolver, se da por terminada la sesión, firmado para constancia y ratificación de la aprobación, todos los compareciente.-

  
Carlos P. Vaca V.  
Presidente

  
Carlos H. Vaca E.  
Secretario

  
Amparito E. Vaca V.  
SOCIO