

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA V&V ORIENTDIST CIA. LTDA., CELEBRADO EL DOCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En el cantón Puyo, Provincia del Pastaza, a los doce días del mes de junio del año dos mil catorce, en la sede social ubicada en la vía Curaray, de este cantón, siendo las dieciocho horas, comparecen el Señor CARLOS HUMBERTO VACA ESPINOZA, propietario del 80 % de las participaciones; el ING. CARLOS PATRICIO VACA VALLE, propietario del 10% de participaciones y la SRA. AMPARITO ELIZABETH VACA VALLE , propietaria del 10 % de participaciones, quienes en conjunto forman el 100% del capital social. Preside la Junta el Ing. Carlos Patricio Vaca Valle y actúa como secretario el Sr. Carlos Humberto Vaca Espinoza.

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:

1. Aprobación de Estados Financieros de la Compañía bajo NIFFS del ejercicio económico 2013.

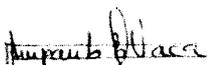
La junta aprueba el Orden del Día y da consentimiento para que se pase a tratar el punto constante en el mismo.

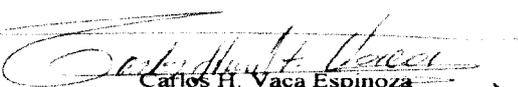
Con relación al punto del orden del día, toma la palabra el Señor Carlos Humberto Vaca Espinoza indicando que se ha conculcado el ejercicio económico correspondiente al año 2013 bajo las Normas NIFFS y se presenta ante los directivos los respectivos Estados Financieros para que los socios procedan a la aprobación y así dar cumplimiento con las obligaciones pendientes.

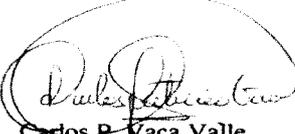
Por lo que la Junta General Extraordinaria **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad, los Estados Financieros bajo las Normas NIFFS.

Se solicita a la Sala un receso de treinta minutos para redactar el acta, lo cual es aceptado por unanimidad; siendo las diecinueve horas con treinta minutos, se reinstala 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 veinte horas y sin tener nada más que tratar y resolver, se da por terminada la sesión; firman para constancia y ratificación de lo aprobado, todos los comparecientes.


Amparito E. Vaca Valle
Secretaria


Carlos H. Vaca Espinoza
SOCIO


Carlos P. Vaca Valle
SOCIO