

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
V&V ORIENTDIST CIA. LTDA., CELEBRADO EL 31 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
QUINCE**

En el cantón Puyo, Provincia de Pastaza, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil quince, 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 las participaciones y la SRA. AMPARITO ELIZABETH VACA VALLE, propietaria del 10% de participaciones, quienes de manera conjunta conforman el 100% del capital social. Preside la Junta el Ing. Carlos Patricio Vaca Valle y actúa como secretaria la Sra. Amparito Elizabeth Vaca Valle.

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

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía bajo NIFFS para el ejercicio económico 2014.

La junta aprueba el Orden del día y da consentimiento para de inmediato pasar a tratar el punto mencionado con anterioridad.

El Sr Carlos Humberto Vaca Espinoza toma la palabra manifiesta que se ha concluido el ejercicio económico correspondiente al periodo 2014 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.

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 la redacción del acta, lo cual es aceptado siendo las veinte horas se reinstala la Junta General Extraordinaria, se procede a la lectura del Acta, la misma que una vez puesta a consideración es aprobada.

Siendo las veinte horas y quince minutos y sin tener más que tratar y resolver, se da por terminada la sesión; firman para constancia y ratificación de la misma que fue aprobada todos los comparecientes.



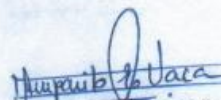
Carlos P. Vaca Valle

Presidente



Carlos H. Vaca Espinoza

Socio



Amparito E. Vaca Valle

Secretaria