



VIJORA C. Ltda.

Distribuidor de Aluminios

Vidriería en General

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VIJORA C. LTDA.,
CELEBRADA EL
23 DE MAYO DE DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Machala, a los veinte y tres días del mes de Mayo del dos mil Doce, siendo las diecinueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Arizaga 1215 entre las calles Tarqui y Colón, se reúnen los siguientes socios:

1.- Eduardo José Romero Loayza, propietario de 2000 participaciones de un dólar cada una, que representan el 50% de los votos, 2.- Teresa de Jesús Ramírez Castro, propietaria de 1000 participaciones de un dólar cada una, que representan el 25% de los votos y 3.- Ec. José Rafael Romero Ramírez, propietario de 1000 participaciones de un dólar cada una, que representan el 25% de los votos, los que en conjunto representan el total del capital social de la compañía.

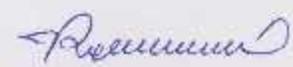
Considerando que están reunidos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS de acuerdo a lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y resuelven considerar como único punto de la agenda lo siguiente:

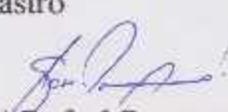
**PRESENTACION DEL INFORME ECONOMICO AÑO 2011 DE LA EMPRESA
POR PARTE DE L GERENTE GENERAL EC. JOSE ROMERO RAMIREZ.**

El Ec. José Romero Ramírez procedió a dar lectura de los sucesos correspondientes la actividad comercial de la empresa en el año 2011. Los socios no tuvieron objeciones ni inquietudes al respecto, y además expresaron su complacencia por la gestión que realizó la gerencia en el año que transcurrió. El informe en mención se encuentra adjunto a la presente acta que fue redactada por el Ec. José Romero Ramírez en su calidad de Secretario AD-HOC, la misma que fue aprobada por unanimidad. Con ello el Ec. José Romero Ramírez puede remitir el informe económico a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a la ley.

Sin otro particular, y para constancia de lo actuado, los socios firman el documento en unidad actó.


Teresa de Jesús Ramírez Castro
SOCIA


Eduardo José Romero Loayza
SOCIO-PRESIDENTE


Ec. José Rafael Romero Ramírez
SOCIO-GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Distribuidor Exclusivo

