

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. "VERINSA"  
CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

EN GUAYAQUIL CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS A LAS 4 P.M. HORAS DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, SE REUNEN EN EL LOCAL SOCIAL UBICADO EN LA CALLE: LETAMENDI No. 1006A ENTRE AMBATO Y VILLAVICENCIO , LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. "VERINSA", A SABER LA SRTA. ALEXANDRA HIGGINS BEJARANO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PROPIETARIA DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PUNTO VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CADA UNA DE ELLAS QUE TOTALIZAN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, Y PRISCILLA HIGGINS BEJARANO DE GRANADOS, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PROPIETARIA DE DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS PUNTO VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CADA UNA DE ELLAS QUE TOTALIZAN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, Y ELIANA HIGGINS BEJARANO DE CASTILLO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PROPIETARIA DE DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS PUNTO VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CADA UNA DE ELLAS QUE TOTALIZA DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, Y SYLVIA HIGGINS BEJARANO DE ESTRADA, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PROPIETARIA DE DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS PUNTO VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CADA UNA DE ELLAS QUE TOTALIZAN DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, TODOS LOS ACCIONISTAS REUNIDOS, HACEN UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 00/100 CTV. DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CADA UNA DE ELLAS QUE CONSTITUYE UN CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 00/100 CTV.

ESTANDO PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS, Y POR LO TANTO REPRESENTADO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, LOS ASISTENTE ACEPTAN POR UNANIMIDAD CELEBRAR ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA CONOCER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA, SOBRE CUYOS PUNTOS ESTAN EN FORMA UNANIME, DE ACUERDO A TRATAR.

- 1.- INFORME DE LA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.
- 2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 3.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS DE LA COMPAÑÍA (BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS) DEL EJERCICIO ECONOMICO COMPENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
- 4.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL POR EL PERIODO COMPENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
- 5.- RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. "VERINSA" CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

PRESIDE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. "VERINSA" LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA LUCY HIGGINS BEJARANO DE CHIRIBOGA, EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EL SR. GUSTAVO ECHEVERRIA VILLAFUERTE, ACTUAL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, QUIEN SIENDO SECRETARIO REGISTRA LA LISTA DE ASISTENTES A ESTA SESION, LA CUAL QUEDA AUTORIZADA CON SU FIRMA EN CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL Y CON LA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA Y ARCHIVADA EN EL EXPEDIENTE DE ESTA SESION.

LA PRESIDENTA EN VISTA DE QUE EN ESTA SESION SE ENCUENTRA REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA DE ACUERDO AL ARTICULO 274 DE LA LEY DE COMPAÑIAS DECLARA INSTALADA Y ABIERTA A LA JUNTA GENERAL Y MANIFIESTA QUE SE DEBE PROCEDER A RESOLVER SOBRE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DE LA COMISARIO DE LA COMPAÑIA:

TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA, QUIEN DA LECTURA Y PONE EN CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL INFORME QUE LE HA PRESENTADO EL 18 DE MARZO DEL 2014, LA COMISARIO DE LA COMPAÑIA, CPA IRENE MORALES DE TORRES, INFORME QUE SE LO ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA DE SU CONTENIDO.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑIA.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA:

TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL QUIEN DA LECTURA Y PONE EN CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, SR. GUSTAVO ECHEVERRIA VILLAFUERTE, EL MISMO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA DE SU CONTENIDO, LOS SEÑORES ACCIONISTAS LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL INFORME A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA, QUE FUE PRESENTADO EL 19 DE MARZO DEL 2014.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

\*CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANCIAS) DEL EJERCICIO ECONOMICO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

TOMA LA PALABRA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PRESENTANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANCIAS) DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. LOS MISMOS QUE LOS ANALIZA Y LOS SOMETE A LA APROBACION DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA, LOS MISMOS QUE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. "VERINSA" CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

DESPUES DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR LOS APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS AL COMPROBAR QUE NO HUBO UTILIDADES, DESPUES DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR, RESUELVEN QUE SE DEJE ESA CONSTANCIA.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA".

LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA SOMETE A LA APROBACION DE LOS ACCIONISTAS EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 A LA CPA IRENE MORALES DE TORRES, DESPUES DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR LOS ACCIONISTAS APRUEBAN EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR SE HACE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA LA MISMA QUE DESPUES FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y FIRMADA POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, SE LEVANTA LA SESION A LAS 5 P.M.

Firmas: Lucy Higgins Bejarano de Chiriboga, Presidenta de la Junta General; Gustavo Echeverria Villafuerte, Secretario de la Junta General; Alexandra Higgins Bejarano, Accionista; Eliana Higgins Bejarano de Castillo, Accionista; Sylvia Higgins Bejarano de Estrada, Accionista; Priscilla Higgins Bejarano de Granados, Accionista.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. "VERINSA", AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO



GUSTAVO ECHEVERRIA VILLAFUERTE  
Secretario de la Junta General