

## VENTAS CORP S.A ACTA # 00002

### Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Compañía VENTAS CORP S.A

En la Ciudad de Quevedo siendo las 9H00 a.m., del día MIÉRCOLES 06 de ABRIL de 2012, se reunió la Asamblea General de la Compañía VENTAS CORP S.A Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Asamblea General.

ACCIONISTAS	IDENTIFICACION
COELLO VIVANCO EDISON	171335697-8
COELLO VIVANCO SANDRA	171335682-0
VIVANCO LOAIZA MELVA DE JESUS	120113659-3

Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2011.
3. Lectura y aprobación del Acta.

#### **1. Verificación del quórum de la reunión.**

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión, estando presentes la totalidad de los miembros que conforman la Asamblea General de la compañía.

#### **2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2011.**

El presidente de la reunión, manifiesta que se debe proceder a aprobar los Estados Financieros del año 2011 elaborados por el contador de la compañía, y revisados por el Gerente General. Los Estados Financieros se aprueban por unanimidad de la Asamblea General.

#### **3. Lectura y Aprobación del Acta.**

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

ING. COELLO VIVANCO EDISON  
Gerente General

SANDRA COELLO V  
Presidente - Secretario

VIVANCO LOAIZA MELVA  
Accionista

**Nota:** El presidente de la compañía desempeña el rol de secretario de la Asamblea General.