

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VAQUEVELA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, al 15 días de Abril de dos mil trece , a las 08:30 a.m., en las oficina de la compañía VAQUEVELA S.A., ubicada en las calles Enrique Ibañez Mora y pasaje numero veinte, manzana veinte villa veintisiete, se reúnen los accionistas de la compañía VAQUEVELA S.A., la Señora Jessica Lorena Vaque Vela, poseedora de 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólar cada una, la Señora Kenia Merecy Vaque Vela, poseedora de 200 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una, y el Señor Cesar Napoleón Vaque Vela poseedor de 200 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una, y lo hacen con el objeto de celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VAQUEVELA S.A. Al efecto encontrándose reunidos los componentes de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en vigencia, los Accionistas de esta Sociedad deciden reunirse en Junta General Extraordinaria para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente de la compañía SEÑORA JESSICA LORENA VAQUE VELA, sobre los negocios sociales del ejercicio económico del 2012. 2.- Conocer y resolver sobre el informe de la comisaria principal de la compañía respecto a los negocios sociales del ejercicio económico 2012, 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y estado de perdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. 4. Reelección del Comisario principal de la Cia.

Preside la Junta, la Gerente de la Sociedad, Señora JESSICA LORENA VAQUE VELA y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Señor MOISES NAPOLEON VAQUE VICTORES; quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes, conforme lo dispone la Ley de Compañías. Acto seguido se procede a tratar sobre el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA para lo cual toma la palabra la Señora Jessica Lorena Vaque Vela y procede a dar la lectura al informe que en su calidad de gerente ha presentado para el ejercicio económico 2012; la Junta General aprueba dicho informe. Luego se trata el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA; la presidenta la señora Kenia Merecy Vaque Vela lee el informe presentado por la comisaria de la compañía CPA Señora Cindy Quinde Avelino; la Junta General aprueba dicho informe.

Posteriormente se trata el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, esto es sobre el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2012, la Gerente indica que hay una pérdida contable de US\$ 17,013.77.

Acto seguido se trata sobre el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, eso esta sobre la elección del comisario principal de la compañía toma la palabra la gerente Señora JESSICA LORENA VAQUE VELA y menciona que se ha reelegido con el cargo de comisaria a la Señora CINDY QUINDE AVELINO. Una vez tratados todos los puntos del orden del día la Presidenta Señora KENIA MERECY VAQUE VELA concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión, reinstalada la Sesión Ad-Hoc, el Señor MOISES NAPOLEON VAQUE VICTORES, lee esta la cual es aprobada unanimidad y la firman la Presidenta, Gerente y demás accionistas. La Presidenta declara concluida la sesión a las 09:15 del día de su instalación. Se deja constancia que se incorporará al expediente de esta sesión copia de esta acta, los informes de Gerente y Comisario, Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de Cia VAQUEVELA S.A. Guayaquil 15 de Abril 2013



JESSICA VAQUE VELA
GERENTE GENERAL