

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

VAQUEVELA SA

CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Guayaquil, hoy 12 de marzo del 2015, a las 9:00 horas, en el inmueble de la compañía ubicado en Guayacanes manzana 20 solar 27, se reúnen los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD) de la misma la Sra. Vaque Vela Kenia Merycy y como secretario al Sr. Danny Baquerizo, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Aprobar el Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio , cortados al 31 de Diciembre del año 2014

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social la Sra. Vaque Vela Kenia Merycy declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día.

Los Accionistas (Socios) luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre del 2014.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11:00 horas.


LEÓN VERA TEOFILO CHRISTIAN
GERENTE GENERAL


DANNY BAQUERIZO
SECRETARIO DE LA JUNTA