

VICTONNA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VICTONNA S.A."

Celebrada el 22 de febrero del 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y dos días del mes de febrero del dos mil trece, siendo las 09:00, en la avenida Eloy Alfaro 140-393 y los Granados, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía "VICTONNA S.A.", que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorpora al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las 09:00 y concluyó a las 11:00, dichas acciones son:

MARIA VICTORIA NAJAS RAAD, representada por el arquitecto Emilio Fernando Najas Cortes de acuerdo a poder otorgado, titular de 20.000 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 100% del capital total,

Aquí se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de \$60 dólares.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señora Ana Cristina Córdova y actúa como secretario, el Gerente General, ingeniero José Fernando Najas y quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y de la que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del año 2012.
2. Informe del Comisario del año 2012.
3. Balance, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Designación del comisario Principal y Comisario Suplente.

El presidente dispone que se dé inicio a la sesión con el **primer punto** del orden del día, por lo que da lectura a su informe el señor Gerente General, luego de lo cual es aprobado por los presentes por igual número de votos, **segundo punto** el Comisario da lectura de su informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos, **tercer punto** el secretario da lectura del balance general, estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012, toma la palabra el Presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2012 se han generado utilidades mínimas, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad; **cuarto punto** toma la palabra el secretario y comenta a la Junta de la elección del nuevo Comisario Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora Victoria Venegas como Comisario Principal y la señora Miryam Balañas como Comisario Suplente de la compañía, ambos por el plazo de un año, puesta en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

Si no haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinicia la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, firmamos para constancia todos los accionistas por: Informe de una Junta Universal.

PRESIDENTE



Ana Cristina Córdova

SECRETARIO - ACCIONISTA



Ing. José Fernando Najas

Av. Eloy Alfaro 4658 y Av. De Los Granados • Cusilla 17-110-0153 CCNU
Teléfonos: 2820-760 / 2820-753 / 2468-428 / 2258-288 • Fax: 2468-428 • Quito • Ecuador