

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
VYFAO CIA. LTDA.**

En las oficinas de VYFAO CIA. LTDA., ubicadas en la calle Manuel E. Rengel 4-23 y Abdón Calderón, de la ciudad de Macará, a las 10:30 del día lunes 15 de Abril del 2013, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, con la concurrencia de los accionistas, señores Arturo Román Crespo, Vicente Román Crespo, Darwin Felipe Román Crespo, Yorky Román Crespo y Lucrecia Román Crespo, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca del siguiente punto del orden del día:

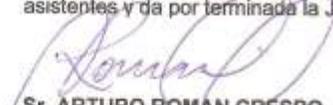
- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2) Conocer y resolver las cuentas, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012

Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor Arturo Román Crespo y actúa como Secretario el Gerente General de la misma señor Vicente Román Crespo.

A continuación, somete en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden, y ésta por unanimidad resuelve:

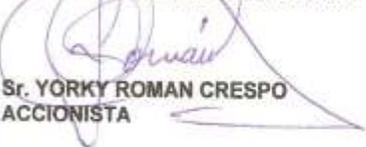
- 1) Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, Correspondiente a su administración durante el ejercicio 2012, este aprobado por unanimidad.
- 2) Se somete a consideración de la Junta las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que Obtienen la aprobación unánime.

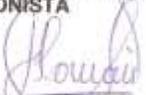
Siendo las 12:50 y una vez redactada y aprobada el acta, el Gerente General de la compañía, señor Vicente Román Crespo, agradece la participación de todos los asistentes y da por terminada la Junta Universal de Accionistas.-


Sr. ARTURO ROMAN CRESPO
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Sr. VICENTE ROMAN CRESPO
GERENTE GENERAL SECRETARIO


Sr. FELIPE ROMAN CRESPO
ACCIONISTA


Sr. YORKY ROMAN CRESPO
ACCIONISTA


Sra. LUCRECIA ROMAN CRESPO
ACCIONISTA