

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA VEREDAL C.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez de la mañana del día quince de Abril del año dos mil diez, en el local de la Sociedad denominada **VEREDAL C.A.** ubicado en Víctor Emilio Estrada 424, se reúnen los accionistas de la compañía por sus propios derechos, el Señor Antonio Stagg Rivas propietario de 6.666 acciones, la señora Sylvia Stagg Rivas propietaria de 6.666 acciones, la señora Diana Stagg Rivas propietaria de 6.668 acciones, la Sra. Angela Rivas de Stagg, propietaria de 2000 acciones y la Sra. Rocío Rivas Aguilera, en su calidad de Presidente de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de 0,04 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponde a la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Dirige la sesión la Presidenta de la compañía la señora Rocío Rivas Aguilera, y actúa como Secretario el Señor Antonio Stagg Rivas Gerente de la Compañía.

El Secretario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías elabora la lista de asistentes y de las acciones que representan y constata que hay quórum.

La Presidenta, toma la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que se deberán tratar y resolver los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver los informes presentados por el Comisario y la administración sobre el ejercicio económico del año dos mil nueve.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general de operaciones, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año dos mil nueve.

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente por lo expuesto por el señor Presidente y manifiesta expresamente que para la celebración de esta Junta renuncia a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías suscribirán la presente acta.

La Presidenta, declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe de conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL COMISARIO Y LA ADMINISTRACION SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

El Secretario, procede a dar lectura al informe relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2009.

Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el señor Antonio Stagg Rivas y la gestión administrativa desarrollada en el ejercicio económico del 2009.

De inmediato la Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al informe presentado por el Comisario.

Concluida la lectura del mismo, la Junta por unanimidad de votos, resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, relacionado con el ejercicio económico del 2009.

Estas resoluciones han sido tomadas por unanimidad de votos permitidos por la Ley ya que los administradores están prohibidos de hacerlo legalmente.

Por Secretaría se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

De inmediato el Secretario, hace uso de la palabra y procede a dar lectura al balance y al estado de pérdidas y ganancias sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión de los negocios en el ejercicio económico que corresponde al año 2009.

De la lectura y explicación, así como del balance y del estado de pérdidas y ganancias, el Secretario demuestra que la compañía ha tenido una utilidad de \$17.437,25 y que la Junta debe de resolver sobre la aprobación del balance y del estado de pérdidas y ganancias.

Concluida la intervención del Secretario, se somete a consideración de la Junta el balance general, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias presentado por la administración.

Después de escuchar las palabras del Secretario, la Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve:

Aprobar el balance general de operaciones, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2009.

Finalmente, la Presidenta de la Junta manifiesta que de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente y que son:

- 1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que le corresponden;
- 2.- Los informes presentados por la administración y el comisario;
- 3.- El balance general y el estado de pérdidas y ganancias; y,

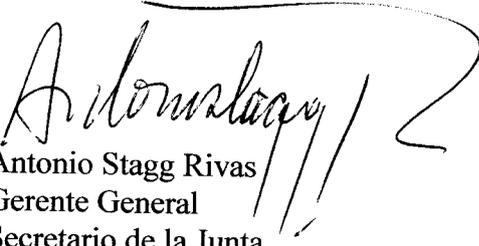
4.- Copia de la presente acta suscrita por el Secretario de la Junta que la certifica.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 12h00.

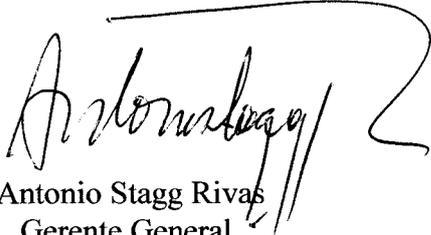
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman la presente acta los accionistas asistentes. f) ilegible, Antonio Stagg Rivas; f) ilegible, Sra. Angela Rivas de Stagg, f) ilegible, Sra. Sylvia Stagg Rivas; f) ilegible, Sra. Diana Stagg Rivas.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original a la que me remito en caso necesario y que reposa en los archivos de la compañía.


Antonio Stagg Rivas
Gerente General
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VEREDAL C.A.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR PAGADO	VOTOS
Sr. Antonio Stagg Rivas	6.666	266,64	266,64
Sra. Sylvia Stagg Rivas	6.666	266,64	266,64
Sra. Diana Stagg Rivas	6.668	266,72	266,72
Sra. Angela Rivas de Stagg	2.000	80,00	80,00
	22.000	US\$880,00	880,00



Antonio Stagg Rivas
Gerente General