

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
Vikingotec S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los 29 días del mes de Marzo del dos mil trece en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Elías Muñoz Vicuña # 112 y Juan Orellana Matheus siendo las 10:00, se reunieron en Junta General los accionistas de La Compañía Vikingotec S.A. Señores 1) Vicente Quirino Moreira Vera, propietario de 1200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que totalizan USD 1.200 que dan derecho a 1200 Votos, el Presidente de la Compañía quien preside la presente Junta General; Sra. Amada Piedad Moreira Vega de Rodríguez dueña de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que totalizan USD 200,00 que dan derecho a 200 votos. Sr. José Vicente Moreira Vega propietario de 200 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que totalizan USD 200, que le dan derecho a 200 votos, Ing. Christian Alfredo Moreira Concha representante de la Compañía Construxcel S.A. dueño de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que totalizan USD 200,00 que le dan derecho a 200 votos. Sra. Elsa Yolanda Moreira Vega de Morales dueña de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que totalizan USD 200,00 que dan derecho a 200 Votos. Se encuentra también presente Ing. Quirino José Moreira Chedraui Gerente General de la Compañía y que hace las veces de secretario de esta Junta General.

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en reunirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. Nº 238 de la Ley de Compañías, cuyo orden del día es el siguiente:

PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros Año 2012 de la Empresa Vikingotec S.A.

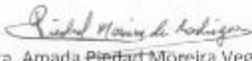
Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas, el único punto constante en el orden del día, manifestando que es necesario se Apruebe los Estados Financieros Año 2012.

Conocido por todos los presentes el Balance General, Estados de Resultados y Anexos los mismos fueron aprobados por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada la Junta General siendo las 13horas, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas junto con el Presidente y Gerente General- Secretario que los certifica.

✍

  
Sr. José Vicente Moreira Vega  
Accionista

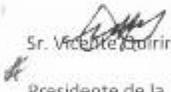
  
Sra. Yolanda Moreira Vega de Morales  
Accionista

  
Sra. Amada Piedad Moreira Vega  
Accionista

  
p. Construxcel S.A.  
Ing. Christian Alfredo Moreira Concha  
Gerente  
Accionista

  
Sr. Vicente Quirino Moreira Vera  
Accionista

  
Ing. Quirino José Moreira Chedraui  
Secretario de la Junta General

  
Sr. Vicente Quirino Moreira Vera  
Presidente de la Junta General