

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VPC CONSUMOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de septiembre del 2013 siendo las 16 horas en el local que funciona la compañía ubicada en la avenida seis de diciembre y Leonardo Murialdo de la Ciudad de Quito, siendo las once horas se reúnen los siguientes socios el señor Jorge Castro Maturana por sus propios derechos quien representa 4000 acciones ordinarias de USD 1 cada una; y en representación de la Compañía COMERFLOR C. A propietaria de 5.000 acciones de USD 1 cada una, la señora Marcela Castro Vasquez por sus propios derechos propietaria de 500 acciones de US 1 cada una y la señorita Cecilia Castro Vasquez por sus propios derechos y propietaria de 500 acciones de USD 1 cada una sumados todos conforman el 100% del capital social y constatado el quórum se instalan en Junta General ordinaria de socios, actúa como Presidente de la junta el señor Sergio Castro Maturana y el señor Jorge Castro Maturana actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2012.
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2012.
- Aprobar el informe de Auditoría Externa presentado por los auditores externos al 31 de diciembre del 2012.
- Aprobar el informe del Comisario al 31 de diciembre del 2012.
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2012.

Una vez conocido el orden del día la Junta General de socios aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Secretaría da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran por disposiciones legales sometidos a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y la lectura y comprensión a las notas a los estados financieros como parte integrante del nuevo esquema que debe exponerse a los señores socios. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Nuevamente toma la palabra el señor Secretario y procede a dar lectura del informe de los auditores externos dando hincapié a la opinión sin salvedades que emite la firma

ROSERO CARRERA ASOCIADOS CIA LTDA respecto a los movimientos auditados del ejercicio económico 2012. Informe que es leído en su integridad a pedido de los señores accionistas, y una vez concluido se somete a votación aprobándose con el 100% de los votos.

Se da lectura al cuarto punto del orden del día, y se da lectura al informe del comisario de la empresa señor Henry Garzón Gómez, en el mismo que se expone los principales movimientos financieros y la adopción de las NIIFS por parte de la empresa, informe que es aprobado por los accionistas con el 100% de los votos.

Se pasa al último punto del orden del día y Secretaria expone que las ganancias netas a favor de los accionistas es de USD 3.210.62 cifra que se pone a disposición, la junta entra en deliberación y al cabo de quince minutos toma la palabra el señor Jorge Castro Maturana y a nombre de los accionistas expone la siguiente resolución respecto al punto tratado, y pide que los referidos resultados se dejen como utilidades acumuladas dentro del Patrimonio.

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 15 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 17.15 horas del 24 de septiembre del año 2013 para constancia firma en unidad de actos los socios presentes



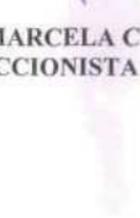
JORGE CASTRO
ACCIONISTA-SECRETARIO



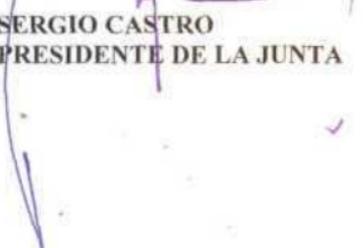
JORGE CASTRO
COMERFLOR C.A.



CECILIA CASTRO
ACCIONISTA



MARCELA CASTRO
ACCIONISTA



SERGIO CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA