ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía VICENTINOS S.A., celebrada el lunes 4 de Marzo del año 2013.

En la ciudad de Portoviejo hoy cuatro de marzo del año dos mil trece a la 10H A.M. en la oficinas de la Compañía VICENTINOS S.A., de la ciudad de Portoviejo, se reúne en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con la concurrencia de los siguientes socios: Sr. Vicente Nicanor Parraga Peñafiel, Sr. Gonzalo Patricio Saltos Peñafiel y el Sr. Jonathan Joel Saltos Peñafiel, los socios concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, sin convocatoria previa por ser una Junta Universal, preside esta sesión el Sr. Vicente Nicanor Parraga Peñafiel y actúa como secretario AD-HOC el Sr. Gonzalo Patricio Saltos Peñafiel. Luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012
2. Lectura y Aprobación del Acta.

1). La Junta General de Accionistas una vez verificada que existe la existencia necesaria tanto legal como estatudinaria, resuelve por unanimidad: instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. El Sr. Vicente Nicanor Parraga Peñafiel manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Balances correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.
Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012;
2. Aprobar el informe del Gerente.

Por no haber otro asunto a ser tratado la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, concede un receso de una hora para la redacción del acta. 2). Reinstalada la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes las doce del día.

Sr. Vicente Parraga Peñafiel
SOCIO

Sr. Gonzalo Saltos Peñafiel
SOCIO

Sr. Jonathan Saltos Peñafiel
SOCIO