

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA VERAXTA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 5 de Enero del 2011, a las 11:00 horas, en la oficina de la compañía ubicado en Los Ríos 606 y Primero de Mayo Condominio Fiesta Segundo Piso Oficina 1C, asisten el Sr. Paul Roberto Barrezueta González con su porcentaje total de acciones (99% equivalente a \$799,00), el Sr. Luis Alberto Arguello Zavala con su porcentaje total de acciones (1% equivalente a \$1,00), quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía VERAXTA S. A. USD 800,00 dólares de américa.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sr. Paul Roberto Barrezueta González, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc la señora Imperio Ramos Moreira

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
Paul Roberto Barrezueta González	US\$ 799,00	799
Luis Alberto Arguello Zavala	US\$ 1,00	1
TOTAL	US\$800,00	800

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de US\$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2010**

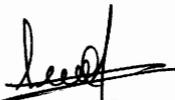
La Junta pasa a conocer el orden del día:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2010**

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve aprobar los Estados Financieros del 2010 presentado por la administración de la compañía y que se incorpora como parte principal e integrante de la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 11:50 horas. Firman todos los presentes


Paul Roberto Barrezueta González
GERENTE GENERAL


Luis Alberto Arguello Zavala
ACCIONISTA


Imperio Ramos Moreira
SECRETARIA AD-HOC


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDIACION

CEDULA DE CIUDADANIA N° 091287394 - 0
 BARRAZUETA GONZALEZ PAUL ROBERTO
 NOMBRES Y APELLIDOS /R.D. DE ALEMAN/
 23 SEPTIEMBRE 1983
 FECHA DE NACIMIENTO
 H.S. CIV. 004- 0115 0155 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1983


 PRESIDENTE DEL CENALADO



ECUATORIANA***** E3393V2212
 SOLTERO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 EFREN VINICIO BARRAZUETA
 ANGELA GONZALEZ
 MACHALA 20/09/2005
 20/09/2017
 FORMAS N° REN 0230444
 EIR





REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

002-0074 NÚMERO
 0912873940 CÉDULA
 BARRAZUETA GONZALEZ PAUL ROBERTO

GUAYAS PROVINCIA
 TARRAQUA PARROQUIA
 GUAYAQUIL CANTON
 TARRAQUA ZONA


 PRESIDENTE DE LA JUNTA



799 acciones

G.G.