

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERAXTA S.A., CELEBRADA EL 5 DE ENERO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de Enero del 2012, a las once horas , en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil dirección Los Ríos 606 y primero de Mayo Condominio Fiesta Segundo Piso Oficina 1C, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía VERAXTA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas, PAUL ROBERTO BARREZUETA GONZALEZ, propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 centavos de dólar cada una y LUIS ALBERTO ARGUELLO ZAVALA, propietario de una acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 centavos de dólar cada una.

Preside la sesión el Sr. PAUL ROBERTO BARREZUETA GONZALEZ representante legal de la sociedad y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la Sra. Imperio Ramos Moreira, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS USD, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en el que se tratarán y resolverán sobre los puntos del orden del día.

1.- Aprobar los balances del ejercicio fiscal de 2011 Veraxta S.A.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver los dos puntos del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Después de una documentada exposición realizada por el Sr. Paul Roberto Barrezueta González, representante legal de la Sociedad, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- A. Aprobar los estados financieros conciliados a Niif correspondientes al ejercicio de 2011, cerrado el 31 de diciembre de 2011.

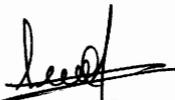
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

A continuación, todos y cada uno de los accionistas, se pronuncian afirmativamente y de manera unánime, se aprueba el informe presentado por VERXTA S.A. por considerarla de beneficio para la empresa.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, fue leída la presente acta a todos los accionistas presentes, la misma que fue aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificación alguna.

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 CEDULACION

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
 GUAYACUL CANTON
 TARRAQUA ZONA


 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



799 acciones

G.G.