

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

En la ciudad de Guayaquil, al 4 de Enero del 2013, 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. Camilo Ignacio Piedrahita Muñoz 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
Camilo Ignacio Piedrahita Muñoz	US\$ 799,00	799
Juan Emilio Piedrahita Muñoz	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 2012**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve aprobar los Estados Financieros del 2012 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.



Isidro Gustavo Quinde Flores
GERENTE GENERAL

Imperio Ramos
Imperio Ramos Moreira
SECRETARIA AD-HOC

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 091548277-2

APPELLIDOS Y NOMBRES
**QUINDE FLORES
ISIDRO GUSTAVO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**SANTA ELENA
SANTA ELENA
CHANDUY**

FECHA DE NACIMIENTO **1974-05-15**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Divorciado**



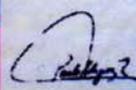
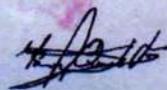

INSTRUCCION **BACHILLERATO** PROFESION **DECORADOR** M343E3442

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
QUINDE BERNABE ROMULO ISAIAS

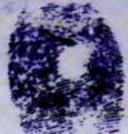
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FLORES VACA YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2010-01-20**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-01-20

DIRECTOR GENERAL FINA DEL CEDULADO

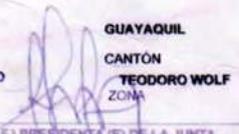



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

382-0006 NÚMERO **0915482772** CÉDULA

QUINDE FLORES ISIDRO GUSTAVO

GUAYAS GUAYAQUIL
PROVINCIA CANTÓN
FEBRES CORDERO TEODORO WOLF
PARROQUIA ZONA



F. J. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

