

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VESHCO S.A.

En Portoviejo, siendo las 10:00 a.m. del treinta y uno de marzo del dos mil catorce, se reunieron en el domicilio de la sociedad. VESHCO S.A en la Calle Ricaurte y 9 de Octubre, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ING. CARLOS HORACIO MACIAS GARCIA
- ECO. KEMIL VICTOR CHAN FONG CHONG QUI
- ING. JOSE LUIS BRAVO MONTESDEOCA

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Eco. KEMIL CHAN FONG CHONG QUI, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Ing. JOSE LUIS BRAVO MONTESDEOCA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013
A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

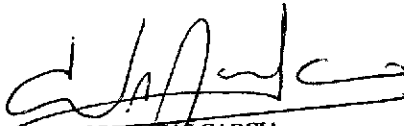
El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía VESHCO S.A correspondiente al ejercicio económico 2013.


ECO KEMIL CHAN FONG CHONG QUI
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
C.I. 130318807-0


ING. CARLOS MACIAS GARCIA
GERENTE GENERAL
C.I. 130360616-9


ING. JOSE LUIS BRAVO MONTESDEOCA
SECRETARIO
C.I. 130404307-6

