

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VESHCO S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, en su oficina ubicada en la calle Ricaurte entre Nueve de Octubre y Francisco de P. Moreira, siendo las nueve horas, estando presentes los socios: **BRAVO MONTESDEOCA JOSE LUIS, CHAN FONG CHONG QUI VICTOR KEMIL y MACIAS GARCIA CARLOS HORACIO**; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la señora Maria Mendoza Cedeño y actúa como Presidente de la sesión el señor **MACIAS GARCIA CARLOS HORACIO**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven:** Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.


Victor Kemil Chan Fong Chong Qui
C.C. 190100114

Chan Fong Chong Qui Victor
Gerente



Maria Mendoza Cedeño
Secretaria Ad-Hoc de la Junta