

## ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VEIMAHER S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a las 10hoo del día Martes 25 de Marzo del 2014, en la Oficina que está situada en la Cda. Los Almendros, Av. Ernesto Albán y Calle Segunda, Mz. Ñ Solar 13, Piso 1, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VEIMAHER S.A., contando con la asistencia de todos los accionistas Sra. Cinthy Elizabeth Veintimilla Mariño y Sra. Zoila Rosa Mariño Pico. Todas las Acciones son ordinarias y nominativas pagada en su totalidad.

Como los Accionistas concurrentes representan el ciento por ciento de su valor nominal que es el Capital Social de esta Compañía, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad contenida en el Artículo Doscientos Ochenta de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los siguientes puntos en el orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer y aceptar los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".-**

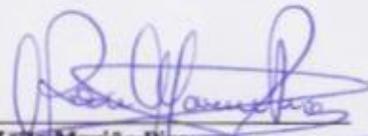
Preside esta Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. Zoila Rosa Mariño Pico y actúa como secretario la Srta. María Fernanda Mariño Ortiz.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, luego de deliberar brevemente sobre cada uno de los puntos constantes en el Orden del Día que fue aprobado por esta sesión, por unanimidad adopta las siguientes resoluciones:

**Primera.-** Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF". Presentados por el Contador General

**Segunda.-** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General de los Estados financiero del año 2013, elaborado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF"

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar esta Acta. La sesión fue reinstalada con la presencia de todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a la presente Acta y aprobándola por unanimidad concluyo la sesión a las doce horas y cincuenta minutos, firmado para constancia el Presidente y Secretaria de esta Junta General Extraordinaria

  
Zoila Mariño Pico  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
María Fernanda Mariño Ortiz  
SECRETARIA