

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VIDAJANI S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 28 día de Marzo del 2013 a las 15H00 se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en la Barrio Santa Ines Calle C, la cual fue previamente convocada con fecha 22 de marzo de 2013.

Asisten a la celebración de la Presente Junta general ordinaria de Accionistas, El Sr. DANIEL ANDRADE GUIMARAES, poseedor de 160 acciones de un dólar cada una, la Srta. MARIA VICTORIA ANDRADE GUIMARAES, poseedora de 160 acciones de un dólar cada una, la Sra. TANNY MERCEDES GUIMARAES BARRIGA, poseedora de 480 acciones de un dólar cada una, se celebra la presente Junta General, según lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta de Accionistas de las Sociedades Anonimas

En esta Junta se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES, consecuentemente se constituye una Junta de Accionistas de acuerdo al artículo 381 de la Ley de Compañías.

La Junta General nombra al Sra. RUTH VITERI, como secretario AD-HOC quien acepta.

### **ORDEN DE DIA.-**

1. Informe Gerente Período Económico 2012
2. Aprobación Balances año 2012

Una vez leída la convocatoria, el señor Gerente general declara instalada la sesión y dispone que se pasen a tratar los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrolla de la siguiente manera:

### **DESARROLLO DE LA SESION.-**

- 1.- Se aprueba el Informe de Gerente, el cual es leído a los presentes, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y accionista de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

2.- Se aprueba el Balance del año 2012, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y accionista de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

De inmediato el Señor Gerente General, concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 17H25, suscribiendo para constancia el señor Gerente General conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica como lo dispone la Ley.

Forman parte del expediente de esta Junta la lista de accionistas presentes.



SR. FEDERICO ANDRADE

GERENTE GENERAL



SRA. RUTH VITERI

SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA

ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA VIDAJANI S.A.

MARZO 28 DE 2013

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
DANIEL ISAAC ANDRADE GUIMARAES	160	
MARIA VICTORIA ANDRADE GUIMARAES	160	
TANNY MECEDES GUIMARAES BARRIGA	480	

