

## **VERYECUADOR S.A.**

### **ACTA No. 0001**

Sesión de Junta General de Accionistas de la empresa VERYECUADOR S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a los 2 días de febrero de 2013. Fin de efectuar la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la señorita María Rodríguez Larrea y al señor Jaime Rodríguez Luzuriaga respectivamente.

#### **DESARROLLO:**

**Punto Uno:** Después de revisados y analizados los Estados Financieros, estos son Balance General, Estado de Resultado, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2012 la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios APROBAR dichos Estados Financieros.

**Punto dos:** No habiendo nada más que hacer constar se levanta la sesión a las quince horas y veinticinco minutos del día dos del mes de febrero del dos mil trece

  
María Rodríguez Larrea  
Presidente

  
Jaime Rodríguez Luzuriaga  
Secretario