

## VERYECUADOR S.A.

ACTA No. 0001-02014

Sesión de Junta General de Accionistas de la empresa VERYECUADOR S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a los 10 días de febrero de 2014. Fin de efectuar la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

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 2013 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 25 minutos del día diez del mes de febrero del dos mil catorce.

*Ma. Mercedes Rodríguez Larrea*  
María Rodríguez Larrea  
Presidente

*Jaime Rodríguez Luzuriaga*  
Jaime Rodríguez Luzuriaga  
Secretario