

VEREQUADOR S.A.

ACTA No. 0001-02015



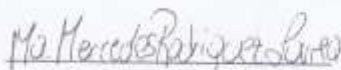
Sesión de Junta General de Accionistas de la empresa VEREQUADOR S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a los 05 días de febrero de 2015. Fin de efectuar la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 para presentación en la Superintendencia de Compañías.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Jaime Rodríguez Luzuriaga y a la señorita María Rodríguez Larrea 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 2014 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 cinco del mes de febrero del dos mil quince.



María Mercedes Rodríguez Larrea
C.I. 0926823030
Secretario



Lcdo. Jaime Rodríguez Luzuriaga
C.I. 0907178339
Presidente

24 ABR 2015



Jaime Rodríguez Larrea
C.I. 0926823048
Accionista

Es Conforme a su Original
Lo Certifica


Ab. Wendy María Vera Ríos
NOTARIA TRICESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL



Rosita Rodríguez Luzuriaga
C.I. 0902215474
Accionista



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 003-002-000008377



20150901037D06002

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20150901037D06002

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 24 DE ABRIL DEL 2015.

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARÍA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL