

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VASCUNED S.A.,
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2014.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIN, A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CUATROCENTOS VEINTIDOS (2014), A LAS OCHO HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA, UBICADAS EN LA CIUDADELA KENNEDY VIEJA, CALLES OCTAVA OESTE NÚM. 175 Y CALLE G, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VASCUNED S.A., CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONISTAS, A SABER: 1) ERNESTO SIFREDO INTRIAGO GIL, PROPIETARIO DE CUATROCENTOS (400) ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA 2) ERNESTO RENAN INTRIAGO LOCH, PROPIETARIO DE CUATROCENTOS (400) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR. LOS ACCIONISTAS REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE MONTA A OCHOCENTOS (800.000) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR LO QUE RESUELVEN INSTALARSE EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, FACULTADOS POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA LA SEÑORA PATRICIA DEL CARMEN KATHERINA LÓPEZ HERNÁNDEZ GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y COMO SECRETARIO AD HOC SR. RUBEN ARTURO PALMA HERNANDEZ, QUIEN DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL CUORUM REGLAMENTARIO FORMA PARTE DEL TRIBUNAL DE LA PRESENTE JUNTA CON LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CALIDAD DE REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS Y DA CUMPLIMIENTO A LAS DEBIDAS FORMALIDADES DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN TIENE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN. LA JUNTA GENERAL INMEDIATAMENTE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER ÍTEM DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE AL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ASÍ COMO LOS INFORMES DE COMISARIO Y ADMINISTRADORES REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO DOS MIL TRECE.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME, APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, LOS INFORMES DEL COMISARIO Y ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO DOS MIL TRECE.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ÉSTE ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA QUE LUEGO DE LAS NOMINACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS ELEGIR COMO COMISARIO AL SR. RUBEN ARTURO PALMA HERNANDEZ, A CUYA SE LE COMUNICARA DE DICHA DESIGNACIÓN PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA SESIÓN CON LOS ASISTENTES ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, CUYOS PROCEDEN A APROBAR EL ACTA SIN HACER NINGUN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS 12:05 HORAS, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA: P) PATRICIA DEL CARMEN KATHERINA LOOZ HERNANDEZ - PRESIDENTE DE LA JUNTA.



PATRICIA DEL CARMEN KATHERINA LOOZ HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA



RUBEN PALMA HERNANDEZ

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



ERNESTO SOTOMAYOR ARREAGA OLAYA

ACCIONISTA



ERNESTO PALMA ARREAGA LOOS

ACCIONISTA