

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "VERIFICACIONES Y SERVICIOS VERFE S.A."**

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil doce, en las oficinas de la compañía VERIFICACIONES Y SERVICIOS VERFE S.A., se reúnen a las 10h45 los accionistas de la Compañía, el señor Daniel Aray Roca propietario de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor Daniel Aray Uscocovich propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las acciones se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor con lo que se encuentra representado todo el capital social de la compañía, el mismo que es ochocientos dólares. Las accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa por la prensa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta General de Accionistas el señor Daniel Aray Roca en calidad de presidente ad hoc, y actúa como Secretario ad hoc el señor Daniel Aray Uscocovich, quien certifica que los accionistas que asisten a esta Junta, y que constituye la totalidad del capital social de la compañía, esto es de ochocientos dólares, han resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas de la compañía dejan expresa constancia de que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia de lo cual, suscribirá la presente acta.

Comprobado el quórum legal, el Presidente ad hoc declara legalmente instalada la sesión y los asistentes por unanimidad de votos aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el siguiente orden del día:

UNO) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011

DOS) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011;

TRES) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

El Presidente de la Junta General, una vez instalada la junta, indica a los presentes que se tratará el primer punto del orden del día, que es:

UNO) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.-

Al respecto, toma la palabra el señor Daniel Aray Uscocovich, quien manifiesta que se ha sometido a conocimiento de esta junta, la aprobación del informe de lo realizado por el representante legal de la compañía. Por lo que la Junta resuelve lo siguiente por unanimidad aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2011;

De inmediato se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

DOS) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011;

En relación al segundo punto del orden del día, el señor Daniel Aray Uscocovich igualmente manifiesta que se ha puesto en conocimiento el informe del comisario de la compañía, quien a pesar de no estar presente, puso anteriormente a disposición de los accionistas su informe, el mismo que refleja la revisión de la situación de la empresa, por lo que los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2011;

Seguidamente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, que es:

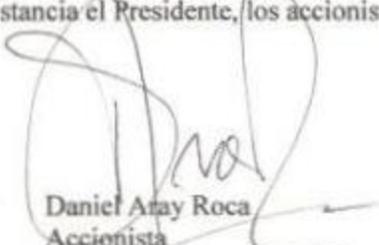
TRES) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011

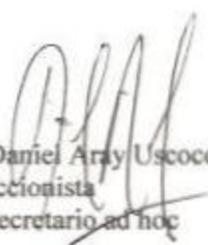
Nuevamente toma la palabra el Secretario de la sesión, señor Daniel Aray Uscocovich, quien procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias, que le fuera entregado por el Gerente General, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión de los negocios realizados por la compañía en el ejercicio económico de 2011, por lo que se resuelven por unanimidad lo siguiente: Aprobar el balance de operaciones, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2011.

Se deja expresa constancia de que en la votación no han participado los administradores de la compañía. Finalmente, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponde;
- b) Copia de la presente acta suscrita por los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión a las 11h00, procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente, los accionistas asistentes y el secretario que certifica.


Daniel Aray Roca
Accionista
Presidente ad hoc


Daniel Aray Uscocovich
Accionista
Secretario ad hoc



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "VERIFICACIONES Y SERVICIOS VERFE S.A."**

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil doce, en las oficinas de la compañía VERIFICACIONES Y SERVICIOS VERFE S.A., se reúnen a las 10h45 los accionistas de la Compañía, el señor Daniel Aray Roca propietario de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Daniel Aray Uscocovich propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las acciones se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor con lo que se encuentra representado todo el capital social de la compañía, el mismo que es ochocientos dólares. Las accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa por la prensa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta General de Accionistas el señor Daniel Aray Roca en calidad de presidente ad hoc, y actúa como Secretario ad hoc el señor Daniel Aray Uscocovich, quien certifica que los accionistas que asisten a esta Junta, y que constituye la totalidad del capital social de la compañía, esto es de ochocientos dólares, han resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas de la compañía dejan expresa constancia de que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia de lo cual, suscribirá la presente acta.

Comprobado el quórum legal, el Presidente ad hoc declara legalmente instalada la sesión y los asistentes por unanimidad de votos aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el siguiente orden del día:

UNO) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011

DOS) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011;

TRES) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

El Presidente de la Junta General, una vez instalada la junta, indica a los presentes que se tratará el primer punto del orden del día, que es:

UNO) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.-

Al respecto, toma la palabra el señor Daniel Aray Uscocovich, quien manifiesta que se ha sometido a conocimiento de esta junta, la aprobación del informe de lo realizado por el representante legal de la compañía. Por lo que la Junta resuelve lo siguiente por unanimidad aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2011;

De inmediato se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

DOS) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011;

En relación al segundo punto del orden del día, el señor Daniel Aray Uscocovich igualmente manifiesta que se ha puesto en conocimiento el informe del comisario de la compañía, quien a pesar de no estar presente, puso anteriormente a disposición de los accionistas su informe, el mismo que refleja la revisión de la situación de la empresa, por lo que los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2011;

Seguidamente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, que es:

TRES) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011

Nuevamente toma la palabra el Secretario de la sesión, señor Daniel Aray Uscocovich, quien procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias, que le fuera entregado por el Gerente General, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión de los negocios realizados por la compañía en el ejercicio económico de 2011, por lo que se resuelven por unanimidad lo siguiente: Aprobar el balance de operaciones, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2011.

Se deja expresa constancia de que en la votación no han participado los administradores de la compañía. Finalmente, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponde;
- b) Copia de la presente acta suscrita por los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión a las 11h00, procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente, los accionistas asistentes y el secretario que certifica. Daniel Aray Roca; Daniel Aray Uscocovich.

CERTIFICO

Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario

Daniel Aray Uscocovich
Secretario ad hoc

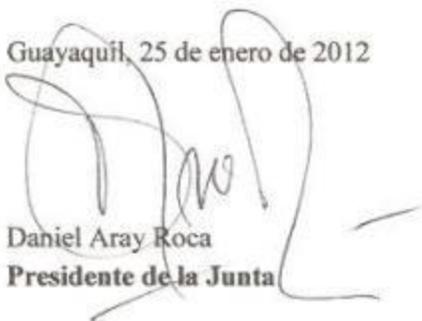


LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VERIFICACIONES Y SERVICIOS VERFE S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.-

1. El señor Daniel Aray Roca, como propietario de cuatrocientas acciones, con derecho a cuatrocientos votos.
2. El señor Daniel Aray Uscocovich, como propietario de cuatrocientas acciones, con derecho a cuatrocientos votos.

El capital de la compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES**, íntegramente suscrito y pagado en un 100% de su valor, dividido en **ochocientas** acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de Un Dólar cada una.

Guayaquil, 25 de enero de 2012



Daniel Aray Roca
Presidente de la Junta



Daniel Aray Uscocovich
Secretario de la Junta

