

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERDITOP S.A.

En Guayaquil a los cinco días del mes de mayo del año dos mil catorce, a las 15h00 en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Las Palmas # 304 y calle Cuarta de la ciudadela Miraflores, se reunió la Junta Universal de Accionistas de la Compañía VERDITOP S.A., con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas: EDUCACION Y CREATIVIDAD EDUCREA C. LTDA., debidamente representada por su Gerente General la educadora Marcia Gilbert Baquerizo, propietaria de 99,999 acciones y la señora Jimena Babra G., propietaria de 1 acción, quienes representan la totalidad del capital social pagado, siendo todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una.

Preside la sesión su titular, Sra. Isabel Cueto de Guarderas y actúa de Secretaria la Gerente General, Eco. María Tibau Iturralde, quien de inmediato da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

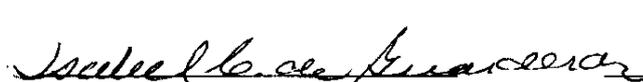
Acto seguido la secretaria procedió a constatar la existencia del quórum estatutario por lo que, estando representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, sugirió constituirse en Junta General Universal de Accionistas, lo cual fue aceptado por unanimidad, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1.- Informe de Auditoría, del Comisario y del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Resolución sobre las pérdidas o ganancias del ejercicio.

La Gerente General procedió a dar un informe general sobre la situación de la sociedad en el ejercicio económico del año 2013 y luego se pasaron a conocer los puntos del orden del día.

- 1.- Acto seguido se presentó el Informe de Auditoría y del Comisario, correspondiente al año 2013, el cual fue aprobado por mayoría. Así mismo, se presentó la memoria de la Gerente General, la cual fue aprobada en igual forma.
- 2.- Se conocieron los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, los cuales fueron aprobados por la sala.
- 3.- Se conoció que el resultado del ejercicio 2013 arrojó ganancia y se resolvió que el 10% de las mismas se destinará para la reserva legal y el saldo pasará a formar parte de la reserva facultativa.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concedió un receso para la redacción del acta de la presente sesión, hecho lo cual y leída que esta fue, se le dio aprobación para constancia de lo cual firman todos los concurrentes a continuación:



Sra. Isabel Cueto de Guarderas
Presidenta



Ec. María Tibau Iturralde
Gerente General - Secretaria



Lcda. Jimena Babra G.
Accionista



p. Educación y Creatividad Educrea C. Ltda.
Educ. Marcia Gilbert Baquerizo - Gerente

VERDITOP S.A.
Cda. Miraflores Av. Las Palmas 304
Telefax: 2202193
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Julio 11 de 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito el ingreso del Acta de la Junta General del año 2013, la cual envío adjunto, debido a que aparece como pendiente en los servicios en línea para el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones de mi representada VERDITOP S.A., expediente No. 66294.

Agradezco de antemano la atención.

Atentamente,


Eco. María Tibau Iturralde
GERENTE GENERAL

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

11 JUL 2014



Documentación y Archivo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

14 JUL 2014

RECIBIDO

hora 10:25
ma 11/07/14

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

11/JUL/2014 11:42:34 Usu: omontalvan

P. N. N. N.



Remitente: No. Trámite: 38614-0
ECONOMIA TIBAU

Expediente: 66294

Razón social: RUC: 0991202447001

VERDITOP S.A.

SubTipo tramite:
CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

[Handwritten signature]

Asunto:
REMITE ACTA DE DE JUNTA 2013

Revise el estado de su tramite por INTERNET 199
Digitando No. de trámite, año y verificador =