



ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIVIENDAS VICIRIEL S.A. VICIRIEL S.A., CELEBRADA EL LUNES 31 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y cinco días del mes de Marzo del año Dos Mil catorce siendo las 11:00hs, se reúnen los señores accionistas de la compañía **BORJA QUINÓNEZ JOSÉ FELIPE**, en representación legal de la Compañía **VICIRIEL S.A.** a la cual cuenta con ochocientos sesenta y nueve, noventa y seis acciones y el 0.04 milésimo, a nombre del mismo representante legal de **VICIRIEL S.A.**, según consta en el acta de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL**, el Sr. **CARPIO BUSTAMANTE AUGUSTO IVAN** y como Presidente de la junta, en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, Sr. **BORJA QUINÓNEZ JOSÉ FELIPE**, y de inmediato el secretario convoca que reúne el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013**. Poniendo a votación la palabra el Sr. **ALAN TACILE LOPEZ** y procede a la votación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2013, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la junta somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2013, refiriéndose a los señores socios que entre de acuerdo se sirven manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Tramita la palabra el Sr. **AUGUSTO IVAN CARPIO BUSTAMANTE** como secretario de la junta para proceder a leer y promulgar a la redacción del Acta con lo expuesto, asentado y verificado. Se retira la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de voto, con firma el Secretario y el Presidente, en habiendo sido posible que entre luego de aprobarse la presencia de todos los accionistas, levantó la sesión siendo las 14:00 horas, con lo que termina la sesión el día 31 de marzo del Dos Mil Catorce, de todo lo cual doy fe. - LO CERTIFICO.


BORJA QUINÓNEZ JOSÉ FELIPE
Presidente de la Junta


ING. AUGUSTO IVAN CARPIO BUSTAMANTE
Secretario de la Junta


BORJA QUINÓNEZ JOSÉ FELIPE
Aprobado