

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VAZPREDIAL S.A."

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 18 días del mes de Abril del 2013, a las 11H00, en el local social de la compañía ubicado en la calle Luis Cordero 10-14 y Gran Colombia de esta ciudad, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **VAZPREDIAL S.A.** los señores: Dr. Mauricio Vázquez Cueva por sus propios y personales derechos y como Representante Legal de la compañía VAPCORPORACION CIA. LTDA., la Sra. Rocío Vázquez Alcázar por sus propios y personales derechos, el Econ. Fernando Vázquez Alcázar como Representante Legal de las compañías VAZPRO S.A. y FERLE S.A., y el Sr. Pablo Durán por sus propios y personales derechos, quienes resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas; preside la sesión el Sra. Rocío Vázquez Alcázar, Presidenta de la Compañía, actúa como secretario el Gerente General Econ. Fernando Vázquez Alcázar, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General.**
2. **Conocimiento del Informe de los Auditores Externos; del Informe de Comisario.**
3. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados.**
4. **Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.**
5. **Elección de Presidente y Gerente de la Compañía.**
6. **Designación de Firmas de Auditores Externos para el año 2013 y elección de comisario principal y suplente.**

Los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día.

Luego de constatar el quorum legalmente exigido, la señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el **PRIMER PUNTO** del orden del día:

Toma la palabra el Sr. Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura de su informe y explica a los accionistas en detalle todo su contenido, dando las explicaciones de rigor y contestando todas aquellas preguntas que realizaron los accionistas, por lo que por unanimidad **RESUELVEN** dar por conocido y aprobar el Informe del Gerente General.

Se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día:

Continúa en uso de la palabra el Gerente General quien procede a dar lectura del Informe presentado por la firma de Auditores Externos Best Point CIA. LTDA., respecto de los Estados Financieros y manejo de la compañía durante el ejercicio económico 2012. Asimismo prosigue con la lectura del Informe de Comisario en relación al período fiscal 2012. Luego de las deliberaciones de rigor los accionistas **RESUELVEN** por unanimidad dar por conocido los informes de los Auditores Externos y del Comisario respecto del ejercicio económico 2012.

Se procede a conocer el **TERCER PUNTO** del orden del día:

El Econ. Fernando Vásquez Alcázar, presenta a los señores accionistas el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2012, realiza la respectiva explicación y una vez que se han absuelto las inquietudes planteadas por los presentes, luego de las deliberaciones de rigor, se toma votación, y por unanimidad la Junta **RESUELVE** aprobar el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2012.

Continuando con la sesión se pasa a tratar el **CUARTO PUNTO** del orden del día:

Se trata sobre el Destino de la Utilidad obtenida en el ejercicio económico 2012, la Administración sugiere que una vez realizadas las deducciones legales, pago del impuesto a la renta, no se deduce la reserva legal por cuanto la compañía ha alcanzado el porcentaje exigido por la Ley de Compañías, se proceda a la distribución de las utilidades en función de los flujos que tiene la empresa a prorrata del porcentaje accionario, los accionistas por unanimidad **RESUELVEN** aceptar la sugerencia de la Administración respecto del destino de la utilidades del ejercicio económico 2012.

Se pasa a conocer el **QUINTO PUNTO** del orden del día:

Los accionistas por unanimidad **RESUELVEN** reelegir a la Sra. Rocío Vázquez Alcázar como Presidenta de la Compañía y al Econ. Fernando Vázquez Alcázar como Gerente General, en razón de la buena administración y resultados que ha tenido la empresa durante su gestión, quedan facultados para extenderse mutuamente los respectivos nombramientos.

Se procede a conocer el **SEXTO PUNTO** del orden del día:

Se mociona para el cargo de Comisario Principal al Econ. Xavier Hermida, y como Comisario Suplente al Ing. Jorge Rojas Garay, luego de algunas consideraciones los accionistas de forma unánime **RESUELVEN** designar como Comisario Principal al Econ. Xavier Hermida y Comisario Suplente al Ing. Jorge Rojas Garay, delegando a la Administración la fijación de los honorarios de los funcionarios designados.

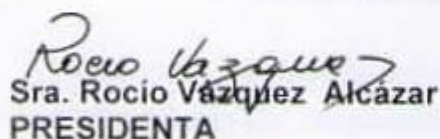
Por unanimidad la Junta de Accionistas delega a la Administración la contratación de la firma de Auditores Externos para el ejercicio económico 2013, facultándole para la negociación de los honorarios en los términos más favorables para la compañía.

Sin más puntos que tratar se declara un receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la Junta con el mismo número de accionistas, se da lectura del Acta y se la aprueba tanto en su contenido como en las resoluciones adoptadas.

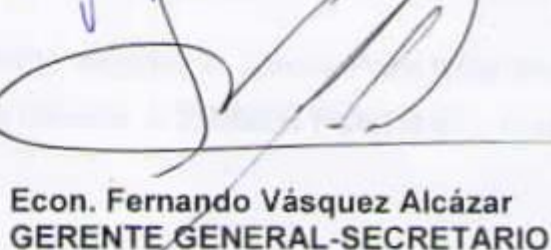
Termina la presente Junta siendo las doce horas treinta minutos.

Firman los accionistas presentes.


Sra. Rocío Vázquez Alcázar
PRESIDENTA


Dr. Mauricio Vázquez Cueva


Sr. Pablo Durán


Econ. Fernando Vázquez Alcázar
GERENTE GENERAL-SECRETARIO