

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VAZPREDIAL S.A."**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los ocho días del mes de Abril del 2014, 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 Ing. Daniela Ramos Vázquez como Representante Legal de ALCAZARHOLD S.A., el Econ. Fernando Vásquez Alcázar como Representante Legal de las compañías VAZPRO S.A. y FERLE S.A. y, el Ing. Pablo Durán Andrade por sus propios y personales derechos, quienes resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Preside la sesión la Ing. Daniela Ramos Vázquez, Presidenta de la Compañía; actúa como secretario el Gerente General, Econ. Fernando Vásquez Alcázar y resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.**
2. **Conocimiento del Informe de Comisario y de los Auditores Externos respecto del ejercicio fiscal 2013.**
3. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados del año 2013.**
4. **Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.**
5. **Designación de Firmas de Auditores Externos para el año 2014 y elección de comisario principal y suplente.**

Luego de constatar el quórum legalmente exigido, la señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el **PRIMER 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 Coello 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 2014, 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.

Ing. Daniela Ramos Vázquez
PRESIDENTA

Dr. Mauricio Vázquez Cueva

Ing. Pablo Durán Andrade

Econ. Fernando Vásquez Alcázar
GERENTE GENERAL-SECRETARIO