

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERMISA S.A., CELEBRADA EL 06 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Julio del año dos mil dieciseis, a la diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Cedros No. 219 y Av. Primera, se reúnen los accionistas de la Compañía VERMISA S.A., la Señora SANCHO AUZ FATIMA DEL ROCIO, propietaria de DOSCIENTAS CUATRO ACCIONES de UN dólar y la Señora SANCHO AUZ MARIA AUXILIADORA, propietaria de QUINIENTAS NOVENTA Y SEIS ACCIONES de UN dólar, quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, los mismos por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, conforme a lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la Junta la Señora SANCHO AUZ FATIMA DEL ROCIO y como Secretario Ad-hoc la Señora SANCHO AUZ MARIA AUXILIADORA. De inmediato el Presidente ordena que por secretaria se elabore una lista de los accionistas asistentes, luego de lo cual, se constata que en dicha sesión se encuentra representada el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (US\$ 800.00) dividido en DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, cada una. A continuación, se resuelve tratar el siguiente orden del día: 1.- Autorizar al GERENTE GENERAL, como Representante Legal de la Compañía, para que apruebe los ESTADOS FINANCIEROS, por el EJERCICIO 2014, todos los documentos relacionados con aprobación de las mismas. 2.- Autorizar al GERENTE GENERAL, como Representante Legal de la Compañía, para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de dichos actos jurídicos. A continuación el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar sobre el único punto en el orden del día, sobre los cuales se encuentran debidamente informados, y luego de las deliberaciones necesarias, se RESUELVE POR UNANIMIDAD lo siguiente: PRIMERO.- Autorizar al GERENTE GENERAL, como Representante Legal de la Compañía VERMISA S.A., para que realice todas las gestiones en la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS. SEGUNDO.- Autorizar al GERENTE GENERAL como Representante Legal de la Compañía, para que realice todas las gestiones necesarias, para el perfeccionamiento de dichos actos jurídicos. No habiendo otro asunto que tratar, se dio un receso a la sesión, a fin de proceder a la elaboración de esta acta, hecho que fue, se volvió a reinstalar con la presencia de los mismos concurrentes y se dispuso la lectura de la misma por secretaria, leída que fue, se la aprobó en todas sus partes por unanimidad y para constancia, de conformidad y en cumplimiento de lo que dispone la Ley de Compañías, firman todos los intervinientes en unidad de acto con el Presidente y la Secretaria, que certifica, por lo que siendo las once horas y quince minutos, se levanto la sesión. f) SANCHO AUZ FATIMA DEL ROCIO, Presidente de la Junta f) SANCHO AUZ MARIA AUXILIADORA, Secretario Ad-hoc.

**CERTIFICO QUE LA COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERMISA S.A., CELEBRADA EL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL DIECISEIS, ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANTES MENCIONADA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.**

**GUAYAQUIL, 06 DE JULIO DEL 2.016**

**SANCHO AUZ MARIA AUXILIADORA  
SECRETARIO AD-HOC**