

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VICOPRIV C. LTDA., CELEBRADA EL DÍA
DOCE DE MARZO DEL AÑO 2009**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del año 2009, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en las Ciudadela El Paraíso Mz 5 Solar 14-A, de la parroquia urbana Tarquí, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, el Accionista de la Compañía VICOPRIV C. LTDA., señor **BARQUET VERDUGA ROBERTO ESTEFANO** propietario de NUEVE MIL NOVECIENTAS acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un su totalidad y con derecho a nueve mil novecientos votos.

Se encuentra presente el Gerente General de la Compañía Señor **ROBERTO ESTEFANO BARQUET VERDUGA**

Presente el Accionista mayoritario de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **ROBERTO ESTEFANO BARQUET VERDUGA** y actúa en la Secretaría ADOHC, el Gerente General señor **ROBERTO ESTEFANO BARQUET VERDUGA** accionista del Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2008, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2008 toma la Palabra la CPA, Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número 0923129546 Con registro profesional número 10.657, la misma que comunica que la Compañía registra una perdida corriente en el periodo informado la misma que asciende a \$ 5 646.26, en razón de que la compañía se encuentra en una etapa pre operativa, con estos resultados se prepararon los siguientes Estados Financieros

- Balance General
- Estados de Resultados

Toma la palabra El señor **ROBERTO ESTEFANO BARQUET VERDUGA**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con la Señora CPA, Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número 0923129548, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerda por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por el accionista presente.

f) Roberto Estefano Barquet Verduga, Cedula de Ciudadania # 1710005495
Gerente General, accionista- Secretario de la Junta.

**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN
LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.**

Guayaquil, 12 de Marzo de 2009



**SR. ROBERTO ESTEFANO BARQUET VERDUGA
GERENTE GENERAL
C. C. # 1710005495**



**SR. ROBERTO ESTEFANO BARQUET VERDUGA
SECRETARIO ADOHC
C.C. # 1710005495**