

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIPROHASA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve (19) días del mes de Marzo del año dos mil catorce (2014), siendo las 12H00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicada en Av. Quito 1243 y Clemente Ballén, se reúnen los siguientes socios.

IBARRA LARA WILLIAM WASHINGTON, en representación de una (1) participación social, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 1.00) CADA UNA.

PLAZA VERGARA WASHISNGTON PABLO, en representación de SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO (798/) participación social, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 1.00) CADA UNA.

VERA CEDENO VICTOR RAUL, en representación de una (1) participación social, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 1.00) CADA UNA.

Preside la sesión el señor German Bolívar Roha Landires, actúa como secretario el señor Washington Pablo Plaza Vergara en calidad de gerente general de la compañía.

El secretario manifiestan que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía.

El secretario manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión, para tratar el 'único punto del día, que es como sigue

A continuación el secretario informa el orden del día, es el siguiente

- | | |
|---|--|
| 1 | Conocimiento y Resolución del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 |
| 2 | Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2013 |
| 3 | Destino de las Utilidades del Ejercicio económico 2013 |

El orden día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. Conocimiento y Resolución del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.- El secretario pone en conocimiento de los socios el contenido del informe presentado por el Gerente general de la Empresa, el señor Washington Pablo Plaza Vergara, el mismo que luego de brindar las declaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por los socios.

2. Conocimiento y Resolución del Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.- El Gerente General da lectura al Balance General y establece que toda vez que la compañía no ha iniciado sus operaciones durante el ejercicio del 2013,

no existe estado de resultados en razón que no existieron ventas y por ende ningún beneficio a reportar. Luego del análisis correspondientes del balance, los socios lo aprueban por unanimidad.

3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013. En concordancia con lo establecido en el punto anterior, toda vez que la compañía no ha iniciado sus operaciones durante el ejercicio del 2013, no existe ningún beneficio o pérdida a reportar, lo cual es aprobado por los socios de forma unánime.

No habiendo otros asuntos a tratar, El secretario de la junta concede en receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Se levanta la sesión, siendo las 14H25

Abg. Angel Esteban Plaza Macías
GERENTE GENERAL



German Bolívar Rocha Landires
SECRETARIO DE LA JUNTA

