

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GRUPO VEGA RAMIREZ GRUVERAMI S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18h00, en la oficina de la empresa en la Calle Veintimilla 878 y Av. Amazonas, los accionistas de la compañía. **GRUPO VEGA RAMIREZ GRUVERAMI S.A.**, que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>Número de Participaciones</b>
RAMIREZ PONTON GLORIA PIEDAD	26.9%	215
VEGA RAMIREZ PABLO PATRICIO	2.8%	22
VEGA RAMIREZ SANTIAGO JAVIER	2.8%	22
VEGA RAMIREZ TATIANA CAROLINA	2.8%	22
VEGA TAYUPANTA PHILIPH PATRICIO	64.9%	519
<b>TOTAL</b>	<b>100.0%</b>	<b>800</b>

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 06 de marzo de 2014, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del 2013
3. Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía del 2013.

**DESARROLLO:**

**Punto Uno.- Constatación del quórum.**

La Señora Presidenta solicita a Secretaría que proceda a constatar el quórum reglamentario, luego de lo cual se registra y constata la asistencia del 100% del capital pagado, esto es US\$ 800 dólares americanos; se instala la Junta General de Accionistas bajo la Presidencia de la señora Gloria Piedad Ramírez Pontón y actúa como secretaria Ad-Hoc la Señora Tatiana Carolina Vega Ramírez, los accionistas aprueban el orden del día y se da inicio a la sesión.

**Punto Dos.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del 2013**

La Señora Presidente cede la palabra al Sr. Gerente para que de lectura de su informe de Gestión del año 2013, de lo cual los accionistas lo aprueban por unanimidad ya que se ha cumplido en su mayoría con las metas trazadas en para año 2013

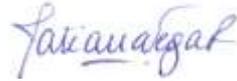
**Punto Tercero: Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía del 2013.**

El Sr. Gerente tomó la palabra para informar respecto de la situación financiera de la compañía con la cual concluyó el período 2013, luego de deliberar la junta algunos puntos importantes de los balances, se resuelve aprobar **el informe financiero del 2013, junto con el Balance General y Estado de Resultados y los Estados de Cambios en el Patrimonio, así como el Estado de Flujos de Efectivo y Notas Aclaratorias.**

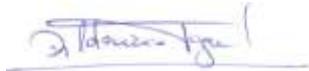
Una vez tratado el orden del día, la Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, secretaria da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GRUPO VEGA RAMIREZ GRUVERAMI S.A., Se concluye la sesión siendo las 20h10.



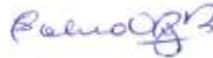
Sra: GLORIA PIEDAD RAMITEZ P.  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



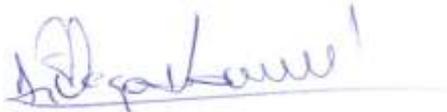
Sra. TATIANA CAROLINA VEGA R.  
ACCIONISTA  
SECRETARIA AD-HOC



DR. PATRICIO VEGA T  
ACCIONISTA



SR PABLO VEGA RAMIREZ  
ACCIONISTA



DR. SANTIAGO VEGA RAMIREZ  
ACCIONISTA