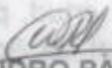
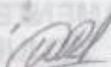


PRESENTE ACTA PARA QUE FORME PARTE DEL LIBRO DE ACTAS RESPECTIVO

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Terminado el receso se reinstala la sesión con el mismo quórum con el que se instaló, por Secretaría se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad de los socios presentes, con lo que se da por concluida la sesión y se procede a suscribir la presente acta, junto con todos los accionistas presentes e infrascrita secretario que certifica.


WILLIAN ALEJANDRO PAZMIÑO REYES
Presidente de la Junta


ROBERT WILLIAM PAZMIÑO FIALLOS
Secretario de la Junta


WILLIAN ALEJANDRO PAZMIÑO REYES
Accionista


ROBERT WILLIAM PAZMIÑO FIALLOS
Accionista

Bajo la presidencia del Señor WILLIAN ALEJANDRO PAZMIÑO REYES, éste declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía VECTRA S.A., teniendo como punto del Orden del Día, el antes mencionado, y luego que el señor ROBERT WILLIAM PAZMIÑO FIALLOS, quien actúa como secretario de la Junta da cumplimiento al estatuto que dispone el art. 239 de la Ley de compañías vigente. Acto seguido, el Presidente señor WILLIAN ALEJANDRO PAZMIÑO REYES, quien expone lo siguiente: A fin de cumplir con las obligaciones societarias y previo a la presentación de los mismos pone en conocimiento de los accionistas presentes los Estados Financieros y el Estado de Resultados Integral correspondientes al periodo 2012, de acuerdo a los informes de Gerente General y del Comisario de la compañía que previamente se ha entregado para su análisis respectivo, repitiendo la aprobación de la Junta para la presentación de los mismos al SRI y Superintendencia de Compañías.

Luego de esta exposición, la moción es sometida a votación, siendo aprobada por la unanimidad de los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía. Consecuentemente en la presente Junta se ha resuelto lo siguiente:

APROBAR LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 CONFORME A LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO QUE PREVIAMENTE FUERON ENTREGADOS A LOS ACCIONISTAS Y QUE SE DEJAN ADJUNTOS A LA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VECTRA S.A. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil trece, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en las calle Novena Oeste numero 3015 y Alcedo de la ciudad de Guayaquil, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía VECTRA S.A., se reúnen las siguientes personas: WILLIAN ALEJANDRO PAZMIÑO REYES, Gerente General de la compañía y propietario de DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS acciones; ROBERT WILLIAM PAZMIÑO FIALLOS, propietario de VEINTE Y CINCO acciones;. Todas las acciones son de un valor de cuatro centavos de dólar americano cada una y cada acción da derecho a un voto. Los accionistas reunidos representan 20.001 acciones, equivalente a USD \$ 800,04, que es la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía VECTRA S.A., estando también conformes que en esta Junta se trate el siguiente orden del día:

APROBACION DE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 CONFORME A LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO QUE PREVIAMENTE FUERON ENTREGADOS A LOS ACCIONISTAS Y QUE SE DEJAN ADJUNTOS A LA PRESENTE ACTA PARA QUE FORME PARTE DEL LIBRO DE ACTAS RESPECTIVO.

Bajo la presidencia del Señor WILLIAN ALEJANDRO PAZMIÑO REYES, éste declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía VECTRA S.A., teniendo como punto del Orden del Día, el antes mencionado, y luego que EL señor ROBERT WILLIAM PAZMIÑO FIALLOS, quien actúa como Secretario de la Junta diera cumplimiento al alistamiento que dispone el art. 239 de la Ley de compañías vigente. Acto seguido, el Presidente dispone se proceda a tratar el punto del Orden del Día. Hace uso de la palabra el señor WILLIAN ALEJANDRO PAZMIÑO REYES, quien expone lo siguiente: A fin de cumplir con las obligaciones societarias y previo a la presentación de los mismos pone en conocimiento de los accionistas presentes los Estados Financieros y el Estado de Resultados Integral correspondientes al periodo 2012, de acuerdo a los informes de Gerente General y del Comisario de la compañía que previamente se ha entregado para su análisis respectivo, requiriendo la aprobación de la Junta para la presentación de los mismos al SRI y Superintendencia de Compañías.

Luego de esta exposición, la moción es sometida a votación, siendo aprobada por la unanimidad de los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía. Consecuentemente en la presente Junta se ha resuelto lo siguiente:

APROBAR LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 CONFORME A LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO QUE PREVIAMENTE FUERON ENTREGADOS A LOS ACCIONISTAS Y QUE SE DEJAN ADJUNTOS A LA