

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA VITEMCOEQUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a lo treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 9h30, en el domicilio principal de la compañía VITEMCOEQUADOR S.A., ubicado en la calle De los Pinos No. 831 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los accionistas para conocer y resolver sobre los informes y resultados del ejercicio económico del 2013, los mismos que han sido puestos previamente a su consideración para su estudio y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013;
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del Ing., José Crespo correspondiente al ejercicio económico 2013;
- 3) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa de la firma Deloitte & Touche Cia. Ltda. correspondiente al ejercicio económico 2013;
- 4) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013; y,
- 5) Conocimiento y resolución sobre las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2013.

Preside la sesión el Sr. Ing. Jairo Rodríguez Rivera en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la misma el Sr. Ing. Rogelio Ignacio Ontiveros Ramos, quienes ostentan los cargos de Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

Acto seguido el Presidente solicita al Secretario, verifique que accionistas se encuentran presentes.

El Secretario confirma que se encuentran presente la compañía VITRO COLOMBIA S.A.S a través de su Apoderado Especial el Dr. Milton Rivadeneira Avenatti, conforme consta de la carta poder que se adjunta, la misma que posee el 99,95% del capital suscrito y pagado; y, el Ing. Rogelio Ignacio Ontiveros Ramos, quien representa el 0,05% del capital suscrito y pagado.

Por lo tanto, se verifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado.