

VECAINCO INDUSTRIA Y COMERCIO CIA. LTDA.
Via Llano Grande, Astudillo y Carapungo, Lote 4
Telf. 2820-154
Quito - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VECAINCO
INDUSTRIA Y COMERCIO CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE
AL 29 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil trece, a las quince horas, en el local de la compañía, ubicado en las calles Astudillo y Carapungo, Lote No. 4, se reúnen los socios de la compañía Vecainco Industria y Comercio Cía. Ltda., la señorita Rosa Isabel Cadena Fierro, en calidad de Presidenta, el señor Ruperto Edison Velasco, en calidad de Gerente General, y el señor Edgar Miguel Ayala Cárdenas, en calidad de socio.

Actúa como Presidenta la señorita Rosa Isabel Cadena Fierro y como secretario, el señor Ruperto Edison Velasco, Gerente General de la Compañía.

Siendo las quince horas con quince minutos, se da inicio a la sesión dando a conocer el orden del día:

1. Análisis, lectura y aprobación del balance del año 2012.
2. Presentación del Informe de Gerencia; y,
3. Autorización para rescindir las escrituras públicas de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos; y, la aclaración de la Compañía de Responsabilidad Limitada VECAINCO INDUSTRIA Y COMERCIO CIA. LTDA., otorgadas en la Notaría del Cantón Cayambe, el diecinueve de diciembre del dos mil once y siete de mayo del dos mil doce.

Luego de las respectivas lecturas del balance y el informe de Gerente, se realizan las siguientes resoluciones:

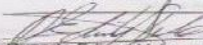
1. Aprobar el balance del año 2012.
2. Aprobar el informe de Gerente, en el cual se manifiesta que ha sido un año fructífero, pese a la recesión que ha existido en el país.
3. Presentar los documentos requeridos por la Superintendencia de Compañías, como son el balance, y los informes de Gerencia.
4. La Junta General de Socios, autoriza al señor Ruperto Edison Velasco, en la calidad que representa a la Compañía, para que rescinda las escrituras públicas de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos; y, la aclaración de la Compañía de Responsabilidad Limitada VECAINCO INDUSTRIA Y COMERCIO CIA. LTDA., otorgadas en la Notaría del Cantón Cayambe, el

VECAINCO INDUSTRIA Y COMERCIO CIA. LTDA.
Via Llano Grande, Astudillo y Carapungo, Lote 4
Telf. 2820-154
Quito - Ecuador

diecinueve de diciembre del dos mil once y siete de mayo del dos mil doce, ya que dichas escrituras no llegaron a perfeccionarse.

Luego de haberse resuelto los puntos planteados en el orden del día, la señorita Presidenta de la Compañía, concede un receso para la elaboración del acta. A las dieciséis horas veinte minutos, se reinstala la sesión, dándose lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Para constancia de todo lo actuado suscriben el acta, los socios presentes:


Ruperto Edison Velasco
Gerente General


Rosa Isabel Cadena Fierro
Presidenta


Edgar Miguel Ayala Cárdenas
Socio

CERTIFICACIÓN. - Ruperto Edison Velasco, en mi calidad de Gerente General, Secretario de la Compañía Vecainco Industria y Comercio Cía. Ltda. CERTIFICO, que la presente es copia original que consta en el libro de actas de la Compañía.

Quito, a 9 de julio del 2013


Ruperto Edison Velasco
Gerente General - Secretario
Vecainco Industria y Comercio Cía. Ltda.