



VASCORAGSER CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE VASCORAGSER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 15 horas del día 8 de marzo del año 2013 en su domicilio ubicado en la calle Pedro Leon Oe4-475 y Manuel Serrano se reúne la totalidad del cuerpo societario de VASCORAGSER CIA. LTDA., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocimiento de Los Estados Financieros 2012.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros 2012.
- 5.- Conocimiento del Informe de Gerencia y Comisaría por el año 2012
- 4.- Lineamientos de la Junta de Accionistas a la Gerencia para el año 2013

El Secretario de la Junta luego de constatar la presencia de todos los señores socios, motiva que se dialogue sobre los temas objeto de la presente convocatoria; Luego de varias deliberaciones, se procede a realizar un receso de treinta minutos, para elaborar la presente acta, la misma que contiene lo siguiente;

Los Señores Accionistas, manifiestan que mensualmente han sido informados por parte del Gerente, sobre las operaciones que realiza la empresa, al estar en conocimiento de los resultados periódicos, aprueban unánimemente los Estados Financieros del año 2012.



VASCORAGSER CIA. LTDA.

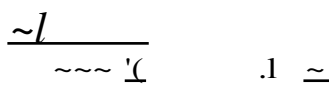
Como recomendacion de los miembros de la Junta, tenemos que se ha solicitado a la gerencia que: Incremente los Servicios, controle adecuadamente los Costos y Gastos, observe que se cumpla fielmente las Politicas Internas de la empresa, que se cumpla oportunamente con las obligaciones laborales, fiscales y se mantenga una relacion armoniosa con el personal de trabajadores.

No teniendo mas que resolver por el momento, se procede a cancelar la reunion firmando al pie de la presente, como testimonio de su total aprobacion.


Sr. Miltbn Co tez Al eida

YRENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA


SRA. LILIANA AGUIRRE SUSNAVAS
PRESIDENTA


SR. CES~ ASCONEZ FLORES
SOCIO