

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
VASCORAGSER CIA. LTDA.**

En La ciudad de Quito, a las 16:00 del día miércoles 15 de abril del año 2015, en su domicilio ubicado en la calle Pedro León Oe-4-75 y Manuel Serrano, se reúne la totalidad del cuerpo societario de la empresa VASCORAGSER CIA. LTDA. con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros del año 2014.
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2014.
- 4.- Determinación de objetivos de la empresa para el ejercicio 2015.

Estando presente todos los socios de la empresa. El Secretario de la Junta declara instalada la reunión, a la vez que solicita a los participantes, expongan sus criterios sobre cada uno de los temas objeto de la Junta.

Luego de varios diálogos, cuerdos y consensos, se procede a realizar un receso para la elaboración del acta, la misma que una ves redactada expresa lo siguiente:

El contenido de los Estados Financieros ha sido claramente explicado por el señor gerente, así como el desarrollo de los contratos. Por lo que el informe de Gerencia es aceptado en su totalidad y unánimemente.

Los miembros de la Junta, solicitan a la Gerencia que siga obteniendo contratos y que los que están vigentes al momento, sean cumplidos de acuerdo a los términos y condiciones de los mismos.

También se solicita a la Gerencia que como es su política, siga cumpliendo con las obligaciones de tipo laboral, tributario y demás leyes vigentes en la república.

Una vez elaborada la presente acta, los participantes proceden a firmarla como aceptación de su total aprobación,

  
**LILIANA AGUIRRE SUASNAVAS**  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

  
**CESAR VASCONEZ FLORES**  
SOCIO

  
**MILTON CORTEZ ALMEIDA**  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA