

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VANESSCORP S.A.**

En Guayaquil a 29 días del mes de marzo del dos mil trece, a las once am horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General de Socios de VANESSCORP S.A., como secretario el Gerente General, Francisco Illingworth Niemes quien procede inmediatamente a formar la lista de los socios presentes que son:

APellidos y Nombres de Socios	No. PARTICIPACIÓN	V/CADA ACCIÓN	No. de VOTO
NIEMES TOURON RITA MAGGIE	720	\$1	78.26
ILLINGWORTH NIEMES PATRICIA MARIA	104	\$1	11.30
CAMPOVERDE ILLINGWORTH JUAN JAVIER	48	\$1	5.22
CAMPOVERDE ILLINGWORTH RICARDO	48	\$1	5.22

Con lo que se encuentra representado la totalidad del capital concurrente suscrito y pagado de Novecientos Veinte dólares de los Estados Unidos de América, (USD.920,00)

El Secretario, Francisco Illingworth, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Apertura de la sesión
3. Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2012
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012
5. Destino de Utilidades

Se procede a aprobar el orden del día por unanimidad de los presentes que representan el cien por ciento del capital social.

PRIMER PUNTO - CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Los asistentes que representan el ciento por ciento del capital social, cien acciones dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta General Ordinaria de los Socios.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE

En esta virtud el Secretario de la Junta da la bienvenida y desea los mejores éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

El Ing. Francisco Illingworth Niemes, Gerente General de la compañía expone el informe correspondiente al año 2012, el mismo que es aceptado por unanimidad por la Junta de accionistas.

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012, son aprobados por unanimidad.

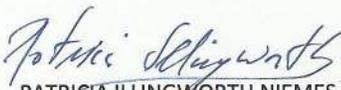
QUINTO PUNTO - DESTINO DE UTILIDADES

La compañía por no tener rentabilidad económica en el período de cierre, no refleja Utilidades a Distribuir, la moción se acepta por unanimidad.

Siendo las dieciséis horas del día 29 de marzo del dos mil trece, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, el mismo día de su celebración y firman para constancia y validez de este instrumento todos los socios que a su vez representan la totalidad del capital suscrito y pagado.


RITA MAGGIE NIEMES TOURON
ACCIONISTA


JUAN CAMPOVERDE ILLINGWORTH
ACCIONISTA


PATRICIA ILLINGWORTH NIEMES
ACCIONISTA


RICARDO CAMPOVERDE ILLINGWORTH
ACCIONISTA

VANESSCORP S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa sociedad anónima VANESSCORP S.A. para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 04 de enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2012, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2012)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.-
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .
- 2) Designación del Comisario para el período 2012.
- 3) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.
- 4) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **VANESSCORP S.A.** es para el día **29 de MARZO del 2013**, a las 11:00 am la cual se realizará en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de **Guayaquil**, en la Ciudadela Nueva Kennedy, calle Segunda Este 112 y la "D".


FRANCISCO ILLINGWORTH NIEMES
GERENTE GENERAL


PATRICIA ILLINGWORTH NIEMES
PRESIDENTE

Guayaquil, 29 de marzo del 2013.