

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIZCAINO ANDRADE COMERCIO EXTERIOR S.A VIACOMEX**

En la ciudad de Tulcán, el día veinte ocho de febrero del 2014, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida Andrés Bello y Panamericana Norte de esta ciudad con la presencia de los Accionistas: Luis Felipe Vizcaino Jiménez, Elizabeth Lucia Vizcaino Andrade, Luis Felipe Vizcaino Andrade, se constituye en la junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario del NORTE DE LA CIUDAD DE Tulcán, el día 29 de marzo del 2014 para conocer el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación de los informes del Presidente y Gerente General por el ejercicio económico del año 2013;

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía del año 2013;

3.- Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al año 2013;

4.- Elección de Comisario de la Empresa;

Acto seguido el señor Presidente Luis Felipe Vizcaino Jiménez, pide que por ser secretario se de lectura al orden del día y pone a consideración, el mismo que aprobado por unidad, se instala la sesión a las 15h00 actúa como secretaria ad-hoc la señora Ingrid Enríquez.

Por Secretaria se verifica la presencia de los accionistas que representan dicho porcentaje, con lo cual se da cumplimiento a lo estipulado en el Art.17 de los Estatutos de la Compañía.

El señor Presidente solicita se de lectura al primer punto del orden del día, para lo cual se procede a dar lectura el informe del Presidente, manifestando lo siguiente, como la finalidad de cumplir con un buen manejo y funcionamiento de la Empresa, se ha trabajado conjuntamente con todo el área administrativa, principalmente cumpliendo las exigencias que en la actualidad, tanto en los requerimientos legales y físicos de esta manera hemos estado siempre en búsqueda de nuevos Clientes con la finalidad de ofertar nuestros servicios, para cumplir con estos objetivos se ha realizado varias modificaciones en las instalaciones, y poder competir con los demás y llegar a la satisfacción de nuestros Clientes.

El señor Presidente, pone a consideración el informe del señor Gerente a los señores Accionistas, toma la palabra la Sra. Elizabeth Vizcaina y presenta una felicitación al señor Gerente por la labor que ha realizado a favor de la empresa y mociona que se apruebe el informe de Gerencia, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

El señor Presidente solicita a secretaria que se de lectura al segundo punto del orden del día, como es, conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía del año 2013, se procede por Secretaria a la lectura del informe presentado por el Comisario de la Empresa, el mismo que indica que luego del examen realizado tanto a los libros y estados financieros, estos han sido realizados tomando en cuenta las normas NIIF Normas Internacionales de

información Financiera y demás preceptos legales, informes que puesto a consideración de los Accionistas es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente solicita que se de lectura al tercer punto del orden del día como es, Conocimiento y aprobación de balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, por Secretaria se solicita a la señora Naty Arcos , Contador de la Empresa que se de lectura al balance correspondiente al año 2013, acto seguido el señor Contador procede adar iectura al Balance General y Balance del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013, una vez dadas las explicaciones, el señor Presidente pone a consideración a los Accionistas, toma la palabra la Sra. Elizabeth Vizcaína y mociona la aprobación de los balances del año 2013, y es aprobado por unidad.

El señor Presidente, solicita a secretaria que se de lectura al cuarto punto del orden del día, como es, Elección del Comisario de la Empresa para el año 2014 mociona que es acogido por la Junta y es aprobado por unidad.

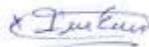
El señor Presidente agradece la presencia de todos los Accionistas por haber asistido a esta reunión y al no haber más puntos a tratarse, se levante la sesión de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 18H30.

Para constancia de lo expreso firma el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicada:

X 

Sr. Luis Felipe Vizcaíno Jiménez

PRESIDENTE DE LA JUNTA

X 

Sra. Ingrid Enríquez

SECRETARIA AD – HOC