



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA "VECOVA CIA.LTDA"**

En Quito a los 1 días del mes de abril de 2013, en el local de la compañía ubicada en la calle Alonso Gómez y Josefina Enriquez de esta ciudad de Quito, siendo las 10h00, se reúnen los socios de la compañía **Vecova Cia.Ltda** para conocer y discutir el orden del día para el que previamente fueron convocados, se instala la sesión con presencia de todos los socios es decir el 100% del capital de la compañía, actúa como secretario el Ing. Víctor Hugo Cobos.

El señor Presidente, declara válidamente instalada y ordena que, por secretaria, se da lectura el orden del día, con los siguientes puntos:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión de los balances correspondientes al Período Fiscal 2012

**Lectura del Acta anterior.**- Se da lectura el acta anterior, no habiendo ninguna observación a la misma; se pasa al siguiente punto;

**Revisión y Aprobación de los Balances correspondientes al Período Fiscal 2012.**- La Junta una vez que ha revisado y analizado cada uno de los puntos, que concierne a la presentación de Información Financiera en este año bajo la aplicación de cuentas contables, en base a la normativa NIIF para las Pymes, deciden por unanimidad aprobar la presentación de los balances a la Superintendencia de Compañías.

No existiendo otro asunto por tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones.

Termina la Junta siendo las 11h30, firmando para constancia los socios en unidad de acto y el secretario que certifica.

  
**ING. VICTOR HUGO COBOS**  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**ING. VICTOR HUGO COBOS**  
SECRETARIO

  
**ING. GARY TAMAYO CARRILLO**  
ACCIONISTA