

## ACTA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el treinta de marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en la sede social de la compañía VECOVA CÍA.LTDA., ubicada en las calles Alonso Gómez, y Josefina Enríquez, se encuentran reunidos los socios, Ingeniero VÍCTOR HUGO COBOS MASAQUIZA, propietario de 201 participaciones; y, el ingeniero GARY CHRISTIAN TAMAYO CARRILLO, propietario de 201 participaciones, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior
2. Informe del Comisario revisor
3. Revisión de Resultados del ejercicio fiscal del 2014
4. Lectura y aprobación del acta

El orden del día propuesto es aprobado por unanimidad.

### 1.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Por secretaría se lee el acta anterior.

### 2.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR

Interviene la Dra. Carlota Chanatasi quien procede a dar lectura del informe en relación al cumplimiento de los administradores, procedimientos de control interno y en general sobre cifras y resultados del año fiscal 2014,

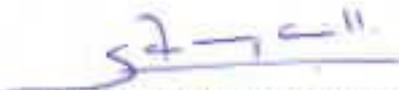
### 3.-REVISION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2014

Interviene el GERENTE GENERAL, El señor Ing. Víctor Hugo Cobos, procede a dar lectura de los estados totales de la compañía donde se verifica los ingresos, egresos, y beneficios del año fiscal.

#### 4.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta y el señor Víctor Hugo Cobos somete a votación y la junta resuelve aprobar por unanimidad.

Sin tener otros puntos a tratarse y siendo las doce horas con quince minutos, se da por terminada la presente Junta.



Ing. Gary Christian Tamayo  
PRESIDENTE

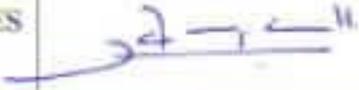


Ing. Víctor Hugo Cobos  
SECRETARIO



### REGISTRO DE ASISTENCIA

Junta celebrada el día lunes treinta de marzo del 2015, a las nueve horas:

ACCIONISTAS			FIRMAS
1	ING.VICTOR HUGO COBOS	201 PARTICIPACIONES	
2	ING.GARY TAMAYO CARRILLO	201 PARTICIPACIONES	



Ing. Victor Hugo Cobos  
SECRETARIO