ViCalle Cia. Ltda.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año 2012, a las siete horas de la noche, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Avenida Solano 4-101 Avenida del Estadio, se reúne la Sra. Teresa Jaramillo Guzmán en calidad de Presidente de Vicalle Cia. Ltda., con un grupo de accionistas que superan el quórum mínimo para proceder a la instalación de la respectiva Junta General, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.-Constatación del Quórum.- SEGUNDO.-Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2011.- TERCERO.- Varios.**
Primero.- Constatación de Quórum.- La presidenta dispone que se tome lista, notándose que se encuentran todos los accionistas, por lo que se instala la Junta General de accionistas.

Segundo.- El Gerente procede a leer el Informe de la Gerencia y además se da lectura a los Balances correspondientes al año 2011 por parte del Contador Walter Omar Yoza Almeida, luego de leídos los balances el Gerente Sr. Víctor Naúl Calle Argudo invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación de los Balances. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.

Tercero.- Varios.- Una vez resuelto la aprobación, la Sra. Teresa Jaramillo Guzmán procede a desear éxitos al Gerente y procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Teresa Jaramillo G.

VICALLE CIA. LTDA.

Firma Autorizada

PRESIDENTE