

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los treinta días del mes de marzo del año 2013, siendo las 19H00, en el domicilio de la Compañía situado en la Avenida Solano 4-101 y Avenida del Estadio, se reúne la Sra. Teresa Jaramillo Guzmán en calidad de Presidenta de Vicalle Cia. Ltda., con un grupo de accionistas que superan el quórum mínimo para proceder a la instalación; se instala la Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; por encontrarse reunido el total de accionistas, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal; bajo la dirección de su Presidenta 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 2012.-

TERCERO: Varios.

Primero: Constatación de Quórum.- La Gerente dispone que se tome lista, notándose que se encuentran todos los accionistas, por lo que se instala la Junta General de accionistas.

Segundo.- La Gerente procede a leer el Informe de la Gerencia y además se la lectura a los Balances correspondientes al año 2012 por parte del Contador Sr. Yoza Almeida Walter Omar, luego de leídos los balances el Gerente Sr. Victor 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.



VICALLE CIA. LTDA.
TERESA JARAMILLO
PRESIDENTA Autorizada