

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA VITERICONCONSULT CIA. LTDA., CELEBRADA EL 06 DE ENERO
DEL DOS MIL CATORCE.**

En el cantón Manta, a las 10h00 horas del día 06 de ENERO del año 2014, se reúne en las oficinas ubicadas en la Calle M1 y Avenida Fortaleza Piso 2 Oficina 2C, la Junta General Ordinaria de la compañía VITERICONCONSULT CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas, a saber:

El señor JUAN SEBASTIAN VITERI GUILLEN, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, y el señor JOSE OSWALDO VITERI GUILLEN propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía del mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los mencionados, de conformidad con el artículo 238, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se traten en esta Junta los siguientes asuntos como el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la compañía respecto del ejercicio económico del 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario de la compañía por el mismo ejercicio económico.

Luego de Ciertas deliberaciones al respecto de la Junta General de Accionistas resolvió aprobar el Balance General del Año 2013 y el Informe de Labores presentado por el Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión. Firmado por los presentes para constancia de lo actuado.


JUAN VITERI GUILLEN
Presidente/Junta-Accionista
Gerente


CARMEN MORALES AVILA
Secretario/Junta