

CELEBRADA EL DIA JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2013.

En el cantón Pasaje, Provincia de el Oro, a los once días del mes de Abril del dos mil trece siendo las catorce horas, en las oficinas de la Compañía de Responsabilidad limitada, VANABRI CIA LTDA, ubicada Pasaje Ciudadela la Adolfina.

1.- Jhon Enry Calero Ceferino , **ACTA DE LA JUNTA DE GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VANABRI CIA LTDA** por sus propios derechos, poseedor de DOS MIL(2000) participaciones iguales acumulativas e indivisible de un dólar (\$ 1.00) cada una.

2.- Nelson Rafael Abril Vanegas, no posee ninguna participaciones consta como presidente de la Compañía en mención.

Concurrencia que el señor Calero Ceferino Jhon Enry representa el cien por ciento del capital social de la Compañía; y, acuerdan en forma unánime en Junta General de socios, conformé lo establece el Art. 221 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.- Punto único Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2012.

Preside la Junta General de accionistas el señor Nelson Rafael Abril Vanegas, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario Ad-hoc el Ing. Cristhian Ortega, elegido por unanimidad. Acto seguido el Presidente dispone que el secretario Ad-hoc elabore la lista de los accionistas presentes, con lo que constatando una vez más el quorum legal correspondiente, se declara instalada la Junta. El presidente dispone que se le de lectura al punto único o es conocer y resolver **LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012** la presentación financiera para la empresas (NIIF para las PYMES) emitida por el consejo

A continuación el presidente puso a debate entre el señor accionista los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con el Art. 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General tomando en cuenta que la empresa se encuentra en Disolución a Liquidar

Luego de los análisis correspondientes sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

PRIMERO; Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los socios.



Sr, Nelson Rafael Abril Vanegas
PRESIDENTE



Ing. Cristhian Ortega
SECRETARIO AD-HOC



Sr. Jhon Enry Calero Ceferino
SOCIO GERENTE GENERAL