ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA VAMEGILSA S.A . CELEBRADA 05 FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 05 de Febrero del 2016. En las oficinas de la compañía ubicados en Hurtado 312 y José de Antepara , previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Vamegilsa S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas : Juan Manuel Bermudez Cobos representando 560 acciones , Josefa Alexandra Vélez Guadamud representando 240 acciones, representando 84 acciones , Irwin representando 240 acciones , actuando como Secretario el accionista Josefa Alexandra Vélez Guadamud quien pone en consideración la agenda de la sesión:

1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
2) Lectura del Acta Anterior
3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia del señor Ing. Grace López Calero , Contador de la empresa, que fue citado para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta

La señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2015, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.

Francisco Mora Tolozano

GERENTE.

Josefa Vélez Guadamud.

SECRETARIO