



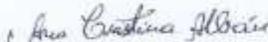
COMPAÑÍA ENTIDAD TECNICA VIGOR S.A. "ETVIGOR"

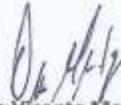
CALLE CORDOVA Y RICAURTE PORTOVIEJO – MANABI
Email: oswaldo.1979@hotmail.es – Teléfono: 052632369

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENTIDAD TECNICA VIGOR S.A. "ETVIGOR" DEL 13 DE Enero del 2012.

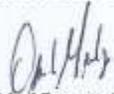
Siendo las 18 Horas 30 minutos del día 13 de Enero del 2012 se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ENTIDAD TECNICA VIGOR S.A. "ETVIGOR"**. En el Local de la misma ubicado en la Calle Córdoba y Ricaurte de la Ciudad de Portoviejo, Barrio Sector Municipio. Provincia de Manabí, para tratar el orden del día establecido en la Convocatoria: Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta. Segundo.- Presentación Análisis y Aprobación del Informe económico del 2011.-Tercero.- Clausura. Se constata el quórum con la presencia de los señores Accionistas: Sra. Ana Cristina Albán Giler, C. I. 1310058779, Sr. Oswaldo Vicente Mendoza Vélez C.I. 1309175642, Se instala la junta General extraordinaria, La Presidenta Sra. Ana Cristina Albán Giler da la bienvenida y agradece la asistencia al Accionista Presente. Seguidamente el Sr. Oswaldo Vicente Mendoza Vélez, quien actúa como Secretario de la junta da lectura al Informe Económico del año 2011 y queda en consideración de la Junta. La Sra. Ana Cristina Albán Giler Accionista de la Compañía aprueba este Informe una vez analizado, ya que en el constan los ingresos y egresos, y así entregar los Estados Financieros en la Superintendencia de compañías como lo estipula la ley. Queda aprobado por unanimidad este informe económico del año 2011. Por no existir otro punto que tratar y siendo las 20 horas, se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala La Junta y leída que fue a lo presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas presentes en la Junta. El Presidente da por clausurada esta Junta siendo las 20 horas 15 minutos del día 13 de enero del 2012.

Para constancia de lo Actuado firman al pie de la presente.


Sra. Ana Cristina Albán Giler
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
"ETVIGOR"


Sr. Oswaldo Vicente Mendoza Vélez
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
"ETVIGOR"

Certifico que esta Acta es fiel Copia de La Original, Portoviejo 13 de Enero del 2012.


Sr. Oswaldo Vicente Mendoza Vélez
SECRETARIO Ad-Hoc