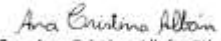


COMPAÑÍA ENTIDAD TÉCNICA VIGOR S.A. "ETVIGOR"
CALLE CORDOVA Y RICAURTE PORTOVIEJO – MANABÍ
Email: Oswaldo.1979@hotmail.es

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENTIDAD TÉCNICA VIGOR S.A. "ETVIGOR" DEL 07 DE ABRIL DEL 2014.

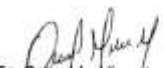
Siendo las 18 horas del día 7 de abril de 2014 se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ENTIDAD TÉCNICA VIGOR S.A. "ETVIGOR". En el Local de la misma ubicada en la Calle Córdova y Ricaurte de la Ciudad de Portoviejo, Barrio Sector Municipio, Provincia de Manabí, para tratar el orden del día establecido en la Convocatoria: Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta. Segundo.- Presentación, Análisis y Aprobación de las correcciones del informe económico 2012. Tercero.- Presentación, Análisis y Aprobación del Informe económico 2013. Cuarto.- Presentación del informe de gestión del Gerente. Quinto.- Presentación del informe de la gestión del Comisario. Sexto.- Asuntos varios. Séptimo.- 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 ordinaria, La Presidenta Sra. Ana Cristina Albán Giler da la bienvenida y agradece la asistencia del 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 aprobación. La Sra. Ana Cristina Albán Giler Accionista de la Compañía aprueba este informe una vez analizado, ya que en el consta los ingresos y egresos, y así entregar los Estados Financieros en la Superintendencia de Compañías como lo estipula la ley. Quedan aprobados por unanimidad los informes económicos del año 2012 (corrección) y 2013. Se discutió en asuntos varios el cambio de domicilio para la ciudad de Calceta y se convoca para el 15 de mayo del 2014 a una Junta General extraordinaria para tratar sobre este asunto. Por no existir otro punto que tratar y siendo las 19 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 19 horas con treinta minutos del día siete de abril de 2014.

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 07 de abril de 2014.


Sr. Oswaldo Vicente Mendoza Vélez
SECRETARIO Ad-Hoc