

**REUNIÓN EXORDINARIA DE
JUNTA DE ACCIONISTAS
ACTA N. 07**

Hoy sábado 14 de abril de 2012, siendo las 10h30, se ha reunido de manera extraordinaria la Junta de ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VECINMARK S.A. por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante COMUNICADO ESCRITO la cual se tratará lo siguiente:

Orden del día

1. Constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe económico financiero del ejercicio fiscal 2011.
4. Deliberación y decisiones de la Junta.
5. Lectura y aprobación del Acta.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Con la presencia del 100% de socios empieza la reunión, verificándose de esta manera el quórum para poder deliberar y decidir.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:

Se procede a leer y aprobar el acta anterior sin ningún cambio o alteración.

3. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013:

El Lic. Willian Trujillo, (contador de la compañía) procede a informar sobre las actividades económicas y financieras que ha realizado al empresa durante el año 2013, y nos indica que hay un ingreso por ventas por un valor de \$ 21.771.94 (veinte y un mil setecientos setenta y uno con 94/100 dólares) y unas compras de \$ 22.029.54 (veinte y do mil veinte y nueve con 54/100 dólares). Lamentablemente se ha obtenido una pérdida de \$ 257.60 (doscientos cincuenta y siete con 60/100 dólares).

Por lo expuesto anteriormente, se deja a disposición de los socios los detalles de ingresos y egresos para que verifiquen sus movimientos.

4. DELIBERACIÓN Y DECISIONES DE LA JUNTA:

Escuchado la exposición del contador, los socios de la compañía, discuten el tema por unos minutos y aprueban el informe, de tal manera que deciden autorizar al Representante Legal para que envíe la información a los organismos pertinentes para que la compañía este al día en sus obligaciones; de igual manera, se autoriza al Representante Legal para que haga la publicación de los informes al público como corresponde.

5. DELIBERACIÓN Y DECISIONES DE LA JUNTA:

En éste momento, la secretaria de ésta Junta de socios, hace lectura de ésta Acta, la cual es aprobada por su integridad por todos los miembros de la Junta.

Hasta aquí el Acta.

Dado en QUITO, a los 14 días del mes de abril de 2012, a las 12H00.

Se suscriben,



C.C. 171343476-7
Raul Artieda
GERENTE



C.C. 171722117-8
Jose Luis Herrera
SECRETARIO