

**REUNIÓN EXORDINARIA DE
JUNTA DE ACCIONISTAS
ACTA N. 08**

Hoy sábado 20 de abril de 2013, siendo las 10h00, 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 2012.
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 ésta 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 2012:

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 2012, y nos indica que en este año no hubo actividades ni movimientos. Por lo expuesto anteriormente, se deja a disposición de los socios los detalles.

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 20 días del mes de abril de 2013, a las 13H00.

Se suscriben,



C.C. 171343476-7
GERENTE
Raul Artieda



C.C. 171722117-8
SECRETARIO
Jose Luis Herrera