

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE VAZPREDIAL S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de marzo de 2015, en las oficinas de Vazpro S.A. ubicadas en la esquina de las calles Gran Colombia y Luis Cordero de la ciudad de Cuenca, siendo las 18h00 se reúnen los accionistas de la empresa: El Dr. Mauricio Vazquez Cueva en su calidad de Gerente General de VAPCORPORACIÓN CIA. LTDA propietaria de 68 acciones y por sus propios derechos propietario de 6 acciones; la Ing. Rita Daniela Ramos Vazquez en su calidad de Gerente General de ALCAZARHOLD S.A. propietaria de 95 acciones; el Econ. Fernando Vasquez Alcázar en su calidad de Gerente General de HOLDING IN FERLE HOLFERLE S.A. propietaria de 81 acciones y como gerente de VAZPRO S.A. propietaria de 544 acciones y, el señor Pablo Teodoro Duran Andrade, por sus propios derechos propietario de 8 acciones.

Preside la Junta la Ing. Rita Daniela Ramos Vazquez en su calidad de Presidenta y actúa como secretario el señor Econ. Fernando Vasquez Alcázar en su calidad de Gerente General de la Empresa.

Previo al inicio de la junta el señor Presidente informa que por disposición legal esta junta va a ser grabada a lo cual los accionistas solicitan que se grabe el inicio de la junta y al final de la misma cuando se conozca el resumen de resoluciones, y si algún accionista quiere hacer uso de la palabra lo haga en ese momento.

La señora Presidente dispone se inicie la grabación. Por secretaría se informa que se encuentran presentes accionistas que representan el 100% del capital suscrito, por lo que resuelven declararse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y de ser el caso aprobar los siguientes documentos:
Informe del Gerente General, del Comisario y de la firma de Auditores Externos.
Balance y estado de resultados del ejercicio económico 2014.
2. Destino de las utilidades.
3. Nombramiento de Presidente, Gerente General, designación de Comisario y Auditores Externos.
4. Resumen de resoluciones.

La señora Presidente dispone que se pase a tratar los puntos aprobados y solicita se suspenda la grabación.

Primer punto. El Econ. Fernando Vasquez Alcázar da lectura a su informe. Acto seguido por secretaria se da lectura al informe de comisario y al informe de los Auditores Externos; si pide un pronunciamiento sobre los balances que se han entregado y se explica los mismos. Sin observaciones de los Accionistas la Junta por unanimidad **RESUELVE: UNO** aprobar el informe del señor Gerente. **DOS**, Aprobar el informe del Comisario. **TRES**. Aprobar el informe de los auditores externos. **CUATRO**. Se aprueba el balance y los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2014.

Segundo punto. La señora Presidenta solicita el pronunciamiento de los Accionistas quienes por unanimidad proponen el reparto de las utilidades. Por lo que la Junta por unanimidad **RESUELVE:** El pago de las utilidades en forma inmediata.

Tercer punto. Por consenso de los presentes solicitan la reelección, por lo que la Junta por unanimidad **RESUELVE: UNO.** Reelegir a la señora Presidente y al señor Gerente General. **DOS.** Nombrar al Ing. Xavier Hermida comisario principal y al Ing. Jorge Rojas Garay Comisario suplente de la empresa para el ejercicio económico 2015. **TRES.** Contratar a la firma BESTPOINT CIA. LTDA. Como auditores externos para el ejercicio económico 2015.

Cuarto punto. La señora Presidente recuerda a los accionistas que si quieren hacer uso de la palabra en este momento lo pueden hacer, por lo que dispone a secretaria reanudar la grabación. Consultados los accionistas informan que no desean ejercer su derecho de intervenir en este momento. Acto seguido por secretaria se informa:

1. Se aprobó el informe del Gerente General.
2. Se aprobó el informe del Comisario.
3. Se aprobó el informe de Auditoria Externa y
4. Se aprobaron los balances y estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2014 sin observaciones.
5. Se aprobó el reparto de las utilidades y el pago inmediato.
6. Se reeligió a la señora Presidenta y al señor Gerente General.
7. Se designó comisario al Econ. Xavier Hermida y suplente al Ing. Jorge Rojas.
8. Se aprobó contratar a la firma BESTPOINT Cia. Ltda.

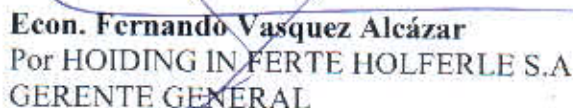
Sin más asuntos que tratar, la señora Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada este documento, se reinstala la Junta con igual número de accionistas. Se da lectura a la misma y se ratifican tanto en su redacción cuanto en las resoluciones adoptadas. Termina la Junta siendo las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos.



Ing. Daniela Ramos Vazquez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Por ALCAZARHOLD S.A.



Pablo Duran Andrade



Econ. Fernando Vasquez Alcázar
Por HOIDING IN FERTE HOLFERLE S.A.
GERENTE GENERAL



Dr. Mauricio Vazquez-Cueva,
Por VAPCORPORACION CIA. LTDA.



Econ. Fernando Vasquez A.
Por VAZPRO S.A.