

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VARGAS VERDESOTO
HERMANOS CIA LTDA, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 30 días del mes de marzo marzo del 2012, a las 15h00, en las oficinas ubicadas en la Av. Lola Quintana No. 370 PB y Matilde Albán, comparecen los señores RAFAEL EDUARDO VARGAS GARCÍA, propietario de 58 participaciones por un valor de un dólar cada una y pagadas en el cien por ciento; JORGE LUIS VARGAS VERDESOTO, propietario de 57 participaciones por un valor de un dólar cada una y pagadas en el cien por ciento; NORMA ELIZABETH VARGAS VERDESOTO, propietaria de 57 participaciones por un valor de un dólar cada una y pagadas en el cien por ciento; RAFAEL EDUARDO VARGAS VERDESOTO, propietario de 57 participaciones por un valor de un dólar cada una y pagadas en el cien por ciento; CLARA MARLENE VARGAS VERDESOTO, propietaria de 57 participaciones por un valor de un dólar cada una y pagadas en el cien por ciento; FREDY LEONEL VARGAS VERDESOTO, propietario de 57 participaciones por un valor de un dólar cada una y pagadas en el cien por ciento; y, MILTON XAVIER VARGAS VERDESOTO, propietario de 57 participaciones por un valor de un dólar cada una y pagadas en el cien por ciento, representado mediante poder por Rafael Eduardo Vargas Verdesoto, mediante poder debidamente legalizado.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, el Presidente Ad-Hoc señor JORGE LUIS VARGAS VERDESOTO, solicita al secretario Ad- Hoc señor FREDY LEONEL VARGAS VERDESOTO, que proceda con la lectura de la convocatoria a Junta General de Socios y al orden del día, con la finalidad de que sea aprobada por los socios de la Compañía. *

El Secretario Ad-Hoc, señor Fredy Leonel Vargas Verdesoto, da lectura a la convocatoria y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011
- 2- Lectura y aprobación del informe del Presidente
- 3- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia General

Todos los socios en forma unánime aprueban el orden del día.

1- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011

La Dra. Norma Vargas toma la palabra y pone a consideración de todos los socios los Estados financieros de la compañía y procede a explicar que durante este año se procedió a la adquisición del inmueble en que se encuentran sesionando en ese momento y que ha sido registrado a nombre de la compañía como Propiedad Planta y Equipo y que en vista de que el inmueble fue cancelado con el aporte de los socios, se registra en el pasivo la cuenta por pagar.

Resolución

Los socios de forma unánime proceden a la aprobación de los Estados Financieros de la compañía la 31 de diciembre del 2011

2- Informe del Presidente

Toma la palabra el señor Jorge Luis Vargas Verdesoto , Presidente de la Compañía y manifiesta que por todos es conocido que la compañía durante el año 2011 procedió a la adquisición de un inmueble para desarrollar la actividad económica prevista en su constitución, la misma que fue financiada con el aporte de los socios en calidad de préstamo, valor que cuando la compañía cuente con recursos procederá a la devolución respectiva. Sin embargo concluye que para iniciar las actividades de la empresa es necesario el aporte de capital por parte de los socios .

Resolución

Los socios de forma unánime aprueban el informe de la Presidencia

3- Informe de la Gerencia General

Toma la palabra la señora Clara Marlene Vargas Verdesoto, quien manifiesta que efectivamente, la empresa aún no ha iniciado las operaciones productivas, pero que durante el año que concluyó se han cumplido con todas las obligaciones que corresponden con el SRI y Municipio.

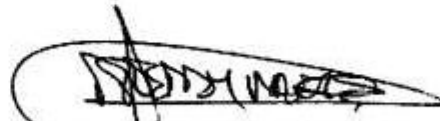
Resolución

Los socios de forma unánime aprueban el informe de la Gerencia.

Siendo las diez y seis horas, el secretario solicita quince minutos para la elaboración del Acta de Junta de Socios respectiva

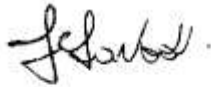


Jorge Luis Vargas Verdesoto
Presidente Ad-Hoc



Fredy Leonel Vargas Verdesoto
Secretario Ad-Hoc

Siendo las diez y seis horas quince minutos, el señor Presidente reinstala la sesión de la Junta de socios con el objeto de dar lectura al Acta , la misma que es aprobada de forma unánime por todos los miembros de la Junta General de Socios.



Jorge Luis Vargas Verdesoto

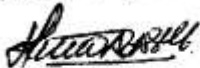
Presidente Ad-Hoc

CI 1705940318



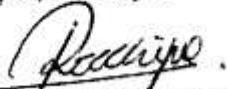
Rafael Eduardo Vargas García

CI 1700676131



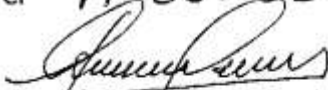
Norma Elizabeth Vargas Verdesoto

CI 1707172191



Rafael Eduardo Vargas Verdesoto

CI 1708200538



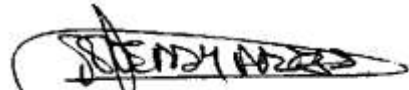
Clara Marlene Vargas Verdesoto

CI 170938582-5



Milton Xavier Vargas Verdesoto

CI 1708200538



Fredy Leonel Vargas Verdesoto

Secretario Ad-Hoc

CI 170906317-4