

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VARGAS VERDESOTO
HERMANOS CIA LTDA, CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 29 días del mes de marzo marzo del 2013, 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 2012
- 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 2012

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 se ha procedido con la elaboración de los Estados Financieros conforme establece la normativa vigente, pero que como durante el ejercicio económico 2013 la empresa no ha iniciado las actividades económicas para las cuales fue creada, el único bien registrado en la contabilidad es el inmueble adquirido en el 2011 con el aporte de los socios. Se pone a consideración de los socios los Estados Financieros correspondientes.

Resolución

Los socios de forma unánime proceden a la aprobación de los Estados Financieros de la compañía la 31 de diciembre del 2012

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.

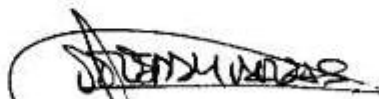
Resolución

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



Freddy 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.

J. L. L.

Presidente Ad-Hoc

CI 1705940318

R. E. V. G.

Rafael Eduardo Vargas Garcia

CI

N. E. V.

Norma Elizabeth Vargas Verdesoto

CI 1707172191

R. E. V. V.

Rafael Eduardo Vargas Verdesoto

CI 1708200538

C. M. V. V.

Clara Marlene Vargas Verdesoto

CI 170938582-5

M. X. V. V.

Milton Xavier Vargas Verdesoto

CI 1708200538

~~*J. L. L.*~~

Secretario Ad-Hoc

CI 170906317-4