

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VARGAS VERDESOTO
HERMANOS CIA LTDA, CELEBRADA EL 1ro DE ABRIL DEL 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 1 días del mes de abril del 2014, 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, representado mediante poder por Jorge Luis Vargas Verdesoto; 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 del Informe de Presidencia
- 2 Aprobación de los balances de la Compañía por el periodo comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre del 2013
- 3 Aprobación del Informe de Gerencia

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

1- 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 y que espera que en año que viene se pueda contar con los recursos necesarios para iniciar con las actividades de producción de la empresa.

Resolución

Los socios de forma unánime aprueban el informe de la Presidencia

2- Aprobación de Balances

La Dra. Norma Vargas toma la palabra e informa que durante el año 2013 la empresa no ha realizado actividad económica alguna, que por lo tanto el único bien que se encuentra registrado es el inmueble adquirido con el aporte de los socios en el año 2011, el mismo que ha sido revalorizado conforme establecen las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.

Se pone en consideración de los socios para la aprobación respectiva los siguientes estados financieros:

- Balance General
- Estado de Resultado Integral
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Resolución

Los socios de forma unánime aprueban los balances de la empresa al 31 de diciembre del 2013

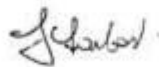
3- Informe de la Gerencia General

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

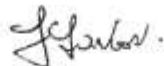
Siendo las 16H30 horas, el señor Presidente da por terminada la sesión de la Junta de socios con el objeto de dar lectura al Acta, la misma que es aprobada de forma unánime por todos los miembros de la Junta General de Socios.



Jorge Luis Vargas Verdesoto



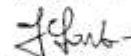
Fredy Leonel Vargas Verdesoto



Jorge Luis Vargas Verdesoto

Presidente Ad-Hoc

CI 1705940318



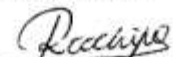
Rafael Eduardo Vargas García

CI 1705940318



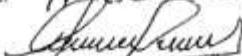
Norma Elizabeth Vargas Verdesoto

CI 1707172191



Rafael Eduardo Vargas Verdesoto

CI 1708200538



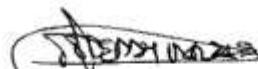
Clara Marlene Vargas Verdesoto

CI 170938592-3



Milton Xavier Vargas Verdesoto

CI 1708200538



Freddy Leonel Vargas Verdesoto

Secretario Ad-Hoc

CI 170906317-4