

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VARGAS VERDESOTO
HERMANOS CIA LTDA, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 31 días del mes de marzo del 2016, 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 debidamente legalizado por Rafael Eduardo Vargas Verdesoto.

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 período comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre del 2015
- 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. Explica además que debido a que la empresa no cuenta con los recursos necesarios no ha sido posible iniciar con las actividades productivas correspondientes durante el transcurso del año 2015.

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 2015 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.

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 2015

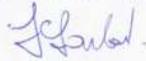
3- Informe de la Gerencia General

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

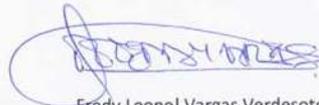
Los socios de forma unánime aprueban el informe de la Gerencia

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
Presidente Ad Hoc

CI 1705740318



Frédy Leonel Vargas Verdesoto
Secretario Ad Hoc

CI 170906317-4

Handwritten signature

Rafael Eduardo Vargas García

CI 1705940318

Handwritten signature

Norma Elizabeth Vargas Verdesoto

CI 1707172191

Receipts

Rafael Eduardo Vargas Verdesoto

CI 1708200538

Handwritten signature

Clara Mariene Vargas Verdesoto

CI 170938588 - 3

x *Receipts*

Milton Xavier Vargas Verdesoto

CI 1708200538