

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VIRTUALINFO S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los cuatro días del mes de abril del 2013, siendo las 09h00, en el local de la compañía ubicada en la avenida Remigio Tamariz 1-62 y Av. Solano, de esta ciudad de Cuenca se reúnen los señores accionistas propietarios de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía VIRTUALINFO S.A., la compañía NEOAUTO S.A. representada por el Señor JORGE ENRIQUE PEÑA MADRIÑAN, la compañía QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ MERQUIAUTO S.A. representada por el Señor FRANCISCO JOSE SILVA NARANJO accionistas que representan el ciento por ciento de capital suscrito y pagado de la compañía, decidiendo en consecuencia constituirse en Junta General Universal de accionistas, al amparo de la norma contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Se designa como presidente de la junta al señor JORGE ENRIQUE PEÑA MADRIÑAN, actuando como secretario el gerente general de la compañía el señor LUIS FABRICIO MALO ANDRADE, quienes aprueban conocer el siguiente orden del día. De manera unánime se pasa a tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del quorum**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía**
- 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía**
- 4. Resolución y conocimiento de los Balances y Estados Financieros del ejercicio fiscal 2012.**
- 5. Designación de Comisario.**

1. Respecto del primer punto del orden del día, a través del Presidente de la Junta y del Secretario se constata la presencia de la totalidad de los accionistas y del capital social pagado de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y se declara que la Junta General de Accionistas de VIRTUALINFO S.A. con carácter universal queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.

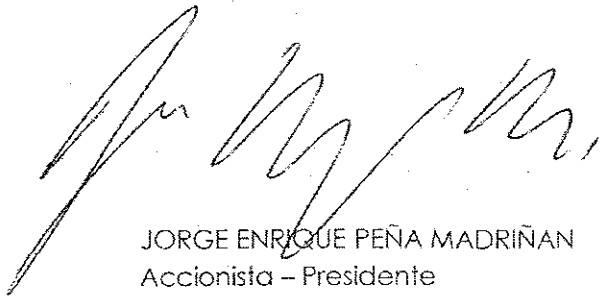
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía. Una vez expuesto el informe del señor Gerente General los accionistas por unanimidad proceden a la aprobación del mismo en todas sus partes.

3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. Una vez expuesto el informe del señor Comisario los accionistas por unanimidad proceden a la aprobación del mismo en todas sus partes.

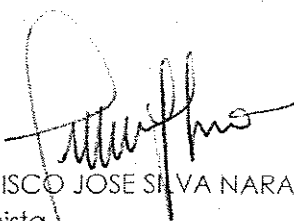
4. Resolución y conocimiento de los Balances y Estados Financieros del ejercicio fiscal 2012. Una vez conocido los Balances y el Estado Financiero del 2012, los accionistas por unanimidad proceden a aprobar el balance de la compañía y los estados financieros del ejercicio fiscal 2012.

5. Como último punto del orden del día, los accionistas por unanimidad, deciden designar como Comisario al Ing. Henry Wheeler.

Sin tener otro asunto que tratar y siendo las doce horas se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.



JORGE ENRIQUE PEÑA MADRIÑÁN
Accionista - Presidente



FRANCISCO JOSE SILVA NARANJO
Accionista



LUIS FABRICIO MALO ANDRADE
Gerente General - Secretar