

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VEGA REYES ASOCIADOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2014**

En EL Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Gaspar de Villarreal E6-70 y Japón, hoy día, 18 de Abril del 2014, a las 10:00 , se reúnen los siguientes señores socios por sus propios derechos: Harry Vega Tayupanta, propietario de 150 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Raúl Olmedo Loo Gavilanes, propietario de 20 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Rocío de Lourdes Reyes Coba propietaria de 4'810.000 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Edwin Gonzalo Vega Tayupanta, e Inés Verónica Vega Tayupanta propietarios cada uno de ellos de 10 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una. Los socios de son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión la Sra. Rocío de Lourdes Reyes Coba y actúa como secretario el Sr. Harry Vega Tayupanta, Gerente de la empresa.

La Junta así establecida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación y/o rectificación de Acta de la Junta General anterior.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente.
- 3.- Aprobación de los Balances y Políticas Contables del ejercicio 2013 de la empresa bajo El Sistema NIFFS.

1.- Se da Lectura al acta de la sesión del 15 de diciembre 2013. La Sra. Presidente pone en consideración de los presentes el Acta leída y la misma es aprobada por unanimidad.

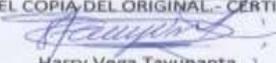
2.- Procede a tratarse el 2do. Punto LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES Y POLITICAS CONTABLES BAJO NIFFS DEL AÑO 2013, interviene el Contador de la empresa y explica el contenido y resultados de los mismos. Una vez realizada esta intervención se le agradece su explicación y la Sra. Presidente pone en consideración los Balances, mismos que son aprobados por unanimidad.

Finalmente y cumpliendo el Orden del Día la Junta General aprueba los balances y Políticas a implementarse en la empresa.

Sin tener más que tratar, la Presidencia da por concluida la asamblea a las 11:00, concediendo a Secretaria el tiempo que sea necesario hasta la redacción del Acta correspondiente.

Se reinstala de sesión a las 11:20, se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman: f) Rocío de Lourdes Reyes Coba, PRESIDENTE, Harry Vega Tayupanta GERENTE –SECRETARIO, f) Raúl Olmedo Loo Gavilanes; f) Edwin Gonzalo Vega Tayupanta y f) Inés Verónica Vega Tayupanta

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL - CERTIFICO


Harry Vega Tayupanta
GERENTE – SECRETARIO