

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE VCSB TRIPLE I

INVESTIGACION, INNOVACION E IMPLEMENTACION CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de Abril del 2013, en el domicilio de la compañía siendo las catorce horas con treinta minutos se encuentran reunidos los siguientes socios :

<u>NOMBRE DEL SOCIO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>
BELLENTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE	133.00
SABANDO ADUM CHRISTIAN MOISES	133.00
VEGA MALO JUAN CARLOS	134.00

En vista de que se encuentran representando el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía y dando cumplimiento de los artículos 12 y 111 de la ley de compañías, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en la junta ordinaria y universal de socios.

Preside la Junta el presidente Sr. SABANDO ADUM CHRISTIAN y como secretario el Sr. BELLENTINI CEDEÑO ORAZIO y además esta presente el Sr. VEGA MALO JUAN CARLOS Gerente de la compañía.

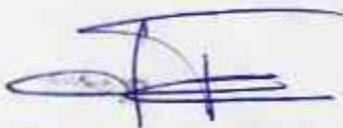
El Sr Gerente somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012

Se pasa a conocer el punto del orden del día, el Gerente da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación se procede a revisar los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios.

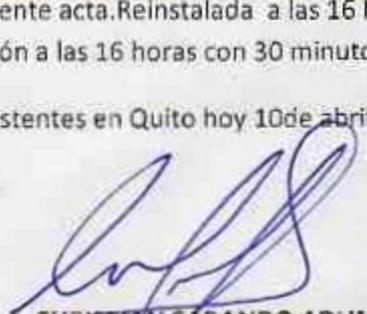
Concluido el orden del día, el gerente concede un receso a las quince horas con 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada a las 16 horas se da lectura la misma que es aprobada, se levanta la sesión a las 16 horas con 30 minutos.

En constancia firman los asistentes en Quito hoy 10 de abril del 2013.



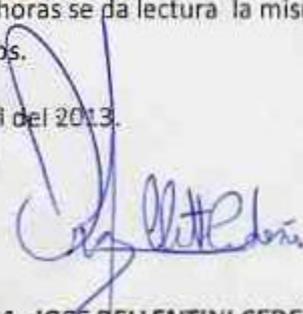
ING JUAN CARLOS VEGA

GERENTE



CHRISTIAN SABANDO ADUM

PRESIDENTE



JOSE BELLENTINI CEDEÑO