

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE VEKANEGOCIO C.A.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2013, siendo las 16:00 horas de la tarde, con asistencia de la Sra. Verónica Flores, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran la Sra. Verónica Flores **GERENTE GENERAL**, como secretario de la Junta, lo cual la Sra. Verónica Flores acepta de antemano.

Una vez aceptado la secretaria, la Sra. Verónica Flores, preside la junta la Sra. Sra. Verónica Flores, quien pone en consideración la Convocatoria de Fecha 29 de Marzo del 2013, entregada de manera personal mediante carta a socios, como lo estipula los estatutos de la compañía, para lo cual el socio acepta haber sido notificados por medio personal y se procede a conocer el orden del día.

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra la Sra. Verónica Flores, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha determinado los resultados negativos que se presentan en los Estados Financieros; también indica que dicho resultado se origino por los gastos y costos generados fueron altos con relación al ingreso. Por lo que sugiere que se invierta en capital de trabajo, ya que en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un ascenso a partir del 2012, en sus ventas

Como tercer punto del orden del día, nuevamente la Sra. Verónica Flores, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2012, indicando que durante este año hemos tenido en la producción en un 31% en relación al año 2011. Es decir el año 2012 se ha logrado salir con resultados bajos, son de acuerdo a la documentación que se encuentra en las oficinas de la, en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra la Sra. Verónica Flores a de la Compañía, y manifiesta su criterio la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de Diciembre de 2012. La Sra. Verónica Flores como único socio aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

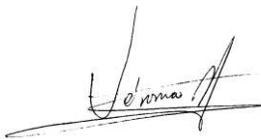
Como cuarto punto se resuelve que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL la AGENCIA ASESORA VEKANEGOCIO. A la Sra. Verónica Flores

Siendo las 20:00 pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes:



.....  
Sra. Verónica Flores.  
SOCIO-Gerente General