

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA**

VÉRTIGO CLIMBING CENTER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril del año dos mil catorce, en el domicilio de la compañía VERTIGO CLIMBING CENTER CIA. LTDA., encontrándose presentes las señoras: AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA DEL CARMEN, titular de ciento veinte participaciones y JARA VALLEJO CINTYA PATRICIA titular de doscientas ochenta participaciones, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual es de cuatrocientos dólares dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una; resuelven al amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados:

1. Aprobación de los Balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFs).

La Junta General de Accionistas de la compañía, en forma unánime decide aprobar los balances correspondientes al año 2013.

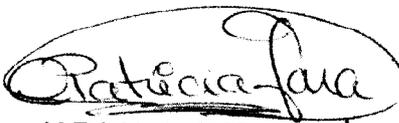
2. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente General

Se presentó el informe anual de la Gerente General, respecto al desempeño de VERTIGO CLIMBING CENTER CIA. LTDA EN EL AÑO 2013, el cual se aprobó por unanimidad.

Sin tener otro punto a tratar, se levanta la Junta, concediéndose diez minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta se da lectura al acta, la cual es aprobada y para constancia firman las asistentes.


**AULESTIA DOMINGUEZ
SOFIA DEL CARMEN**
Socio


**JARA VALLEJO
CINTYA PATRICIA**
Socio