ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

NEGOCIOS VIRTUALES ECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 2 días del mes de Enero de 2013, se reunieron en las instalaciones de la compañía, los señores accionistas de la empresa:

- Ayala Spooner Carmen Tatiana, titular de 80 acciones que representan el 10% del capital social;
- Ayala Spooner Iliana Tamara, titular de 80 acciones que representan el 10% del capital social; y,
- Ayala Spooner Víctor Alejandro, titular de 640 acciones que representan el 80% de las acciones del capital social.

Actuó como presidente de la Junta, el Sr. Victor Ayala Spooner y como secretaria de la Junta la Sra. Annabelle Aroca García, el cual fue aprobado por unanimidad.

Por lo que habiendo constatado la asistencia de los señores accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social, estos aceptan celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que se declaró válida la Junta General.

A continuación se pasó a aprobar los Estados Financieros de la sociedad del ejercicio económico 2012, constituido por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas.

Los socios analizaron la información proporcionada, donde evidenciaron que durante el ejercicio económico 2012, la compañía Negocios Virtuales Ecuador S.A., no tuvo movimiento en el año antes mencionado, por lo que se comprometieron a mejorar la situación para el siguiente ejercicio económico.; por lo tanto, procedieron a aprobar los Estados Financieros en su totalidad a fin de cumplir con los entes reguladores.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.

Sr. Victor Ayala Spooner
Presidente de la Junta

Sra. Annabelle Aroca García
Secretaria Adhoc