EMELVAC Cia.Ltda.

Quito, 15 de Abril del 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN EMPRESARIAL EMELVAC CIA.LTDA

ABRIL 2014

A las nueve horas y treinta minutos del 15 de Abril del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN EMPRESARIAL EMELVAC CIA.LTDA ubicadas en la Av. Cristóbal Colón E11-58 y Av. 12 de Octubre. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA Y PAVEL EDISON TORRES VALLADARES; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2013, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 09H30 horas se abre el acto con la palabra del SR. JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA Accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA Y PAVEL EDISON TORRES VALLADARES para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al SR. PAVEL EDISON TORRES VALLADARES el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, Por un lado toma la palabra Ing. JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los cuales han tenido como resultado una Pérdida

de 3.049.97 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; siendo el segundo año de existencia hemos incrementado los clientes pero no hemos logrado cumplir los objetivos y se necesita crear un portafolio más amplio de productos y servicios, por otro lado Ing. PAVEL EDISON TORRES VALLADARES; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Ing. JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA solicitando más colaboración por parte de todos y cada una de las personas que forman parte de la empresa.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 14:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

MSC. JUAN RAMÓN VACACELA MEJÍA

C.C. = 060249020-3

ING. PAVEL EDISON TORRES VALLADARES

C.C. = 171042618-8