

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VARGAS GOMEZ CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 23 días de marzo de 2013, siendo las 14:00 horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la calle Pablo Paredes No. E1-15 y Av. Galo Plaza de la ciudad de Quito; se reúnen las señoras Sivia Vargas Segura propietario del 75 % de acciones y la señora propietaria del 15 % de acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el único punto del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2012

Una vez analizado el documento presentado por la Contadora de la empresa, se resuelve aprobar dichos estados financieros.

Siendo las 16:00 am se concluye la junta y se procede a la preparación del acta correspondiente, para constancia de lo cual firman:



Sra. Sivia Vargas Segura

Gerente – Accionista

DANIEL VARGAS S

Sr. Daniel Esteban Vargas

Secretario Ad- Hoc