

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA VANTTIVE CIA. LTDA.**

En Quito, a los 27 días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 15:00 horas, en el domicilio de la compañía VANTTIVE CIA. LTDA., situado en la Av. Galo Plaza Lasso y Manuel Zambrano, se reúnen los socios NIKOLAUS RIEDENER RASCHLE Gerente y Representante legal de QUIFATEX S.A., empresa propietaria de VEINTISIETE MIL SETECIENTAS VEINTE participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y GIORGIO BIANCO EGLI Gerente y Representante legal de SAFIMO S.A., sociedad propietaria de DOSCIENTAS OCHENTA participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan la totalidad de socios de la compañía, y acuerdan unánimemente en celebrar la siguiente Junta General Universal Ordinaria de conformidad con lo establecido a la Ley de Compañías.

Los socios por unanimidad en ausencia del Presidente titular de la compañía designan como presidente AD-HOC de la misma al señor Giorgio Bianco Egli y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Eduardo Félix Abarca.

El secretario manifiesta que ha formado la lista de asistentes de acuerdo con los datos que constan en el libro de participaciones y socios de la compañía y que se encuentra presente o representado el total del capital pagado de la compañía y que cada participación tiene derecho a un voto en la forma siguiente:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRIT O	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
QUIFATEX S.A.	27.720	27.720	27.720
SAFIMO S.A.	280	280	280
TOTAL	28.000	28.000	28.000

Estado representada en la junta la totalidad de las participaciones representativas del capital pagado de la sociedad y habiendo los asistentes aceptado por unanimidad celebrar la junta es procedente de conformidad con las normas que sobre las juntas generales universales existen en la ley.

El presidente declara instalada la junta, la cual tiene por objeto tratar sobre:

- Aprobación de la memoria del gerente así como del balance general y estado de ganancias y pérdidas correspondientes al ejercicio 2012.
- Destino de los resultados del ejercicio.
- Propuesta de reforma y codificación íntegra de estatutos.
- Elección del Presidente y Gerente de la compañía.
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2013
- Conocimiento y Aprobación del Saldo de la Cuenta Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIIF, según informe preparado por la administración y la normativa legal.

Los socios aceptan por unanimidad tratar los asuntos propuestos.

El presidente dio lectura al informe de la memoria del gerente, así como a las cifras del balance general y de las cuentas de ganancias y pérdidas al 31 de diciembre 2012, que se insertan a continuación:

VANTIVE CÍA. LTDA.
Estado Separado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2012
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Activos		2012
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	US\$	389,343
Cuentas por cobrar		2,649,952
Inventarios		1,000,355
Gastos pagados por anticipado		9,579
Total activos corrientes		4,049,229
Activos no corrientes:		
Propiedades y equipos		129,630
Intangibles		21,968
Impuesto diferido		7,448
Total activos no corrientes		159,047
Total activos	US\$	4,208,276
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes:		
Préstamos y obligaciones financieras	US\$	1,028,389
Cuentas por pagar		2,490,439
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar		50,723
Beneficios de empleados		26,963
Total pasivos corrientes		3,596,514
Pasivos no corrientes:		
Préstamos y obligaciones financieras		-
Beneficios de empleados		13,209
Total pasivos no corrientes		13,209
Total pasivos		3,609,723
Patrimonio:		
Capital social		28,000
Otras Reservas		1,100,000
Reserva Legal		45,836
Reserva Facultativa		768
Pérdidas Acumuladas		(573,031)
Resultado acumulado proveniente de la		
adopción por primera vez de las NIIF		(3,020)
Patrimonio neto		598,553
Total pasivos y patrimonio neto	US\$	4,208,276

VANTIVE CIA. LTDA.

Estado de Resultados Integrales

Año terminado al 31 de diciembre del 2012

(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

2012	
11,529,670	Ingresos ordinarios
(10,510,545)	Costo de ventas
1,019,125	Ganancia bruta
872,177	Otros ingresos
(1,832,419)	Gastos de administración y ventas
-	Otros egresos
-	Ingreso financiero
(111,215)	Costo financiero
(52,333)	Ganancia antes de impuesto a la
(126,509)	Impuesto a la renta, neto
(178,842)	Utilidad neta y resultado integral
	del periodo
	US\$

El presidente propone que de la pérdida neta del ejercicio 2012 de USD 178,842, se registre contablemente para poder amortizarla en los ejercicios siguientes requiriendo a la administración de la compañía realicen todos los esfuerzos y todas las previsiones para que no vuelvan a presentarse resultados negativos en este ejercicio 2013.

Luego de deliberar ampliamente sobre todos los puntos, la junta general resuelve por unanimidad lo siguiente:

1.- Aprobar el Informe del comisario correspondiente al ejercicio 2012.

2.- Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2012 así como el balance general y el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio 2012, ratificando el monto contabilizado por concepto del impuesto a la renta, dando autorización al gerente para que presente los informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías y para que declare el impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas.

3.- Registrar contablemente la pérdida del ejercicio 2012

5.- Elegir por el periodo de tres años a Luis Fabián Coronel Aguirre como Presidente, y a Leno Mulder Panas como Gerente de la compañía por igual periodo.

6.- Designar auditores externos para el ejercicio 2013 a KPMG

7.- Luego de haber conocido a fondo el informe preparado por la administración sobre el Saldo de la Cuenta Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIIF, según el resumen transcrito a continuación:

PATRIMONIO NEC AL 1 DE ENERO DEL 2012
PATRIMONIO NIIF AL 1 DE ENERO DEL 2012

Efecto Patrimonial por transición a NIIF

780,415
777,395
3,020

Los socios resuelven por unanimidad aprobar este resumen y de conformidad con los dispuesto en la Resolución de la Superintendencia de compañías No. SC.G.ICI.CPAIFRS.11.03 publicada en el Registro Oficial 419, 4-IV-2011 mantener y registrar estos resultados en la subcuenta denominada "Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF", separada del resto de los resultados acumulados.

Concluido el temario objeto de la junta, la presidenta concede un receso para que se elabore el acta, la misma que es leída a los asistentes, ratificándose plenamente en unidad de acto con el secretario que certifica.

Se levanta la sesión a las 17.00 horas.

Es fiel copia certificada del original que reposa en el Libro Social de Actas y se encuentra suscrito por los señores Nikolaus Riedener Raschle y Giorgio Bianco Egli en representación de los accionistas y del señor Eduardo Félix Abarca en su calidad de secretario Ad Hoc de la junta.

Lo Certifico
Eduardo Félix Abarca
Secretario Ad Hoc