

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA VANTTIVE CIA. LTDA., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 24 de marzo del dos mil catorce, siendo las 16:30 horas, en el domicilio social de VANTTIVE CIA. LTDA., situado en la Av. Galo Plaza Lasso (Antes Av. 10 de Agosto) No. 10640 y Manuel Zambrano, se reúnen los señores Jaime Velasco Boada, en representación de QUIFATEX S.A., y Giorgio Bianco Egli en representación de SAFIMO S.A., con el objeto de realizar esta junta general.

En ausencia del Presidente titular de la compañía, los socios designan Presidente AD-HOC al señor Giorgio Bianco y como secretario AD-HOC al señor Eduardo Alberto 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 social pagado y que cada participación tiene derecho a un voto en la siguiente forma:

SOCIOS	PORCENTAJE	VALOR: USD	PARTICIP.
QUIFATEX S.A.	99,00	27.720,00	27.720
Representada por: Jaime Velasco B			
SAFIMO S.A.			
Representada por			
Giorgio Bianco	1,00	280,00	280
TOTAL:	100,00	28.000,00	28.000

Se comprueba la conformidad de los documentos de representación otorgados por las socias QUIFATEX S.A., y SAFIMO S.A., los cuales se incorporan al expediente del acta.

Estando representada en la junta la totalidad de las participaciones representativas del capital social de la compañía y habiendo los asistentes aceptado por unanimidad celebrarla, 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:

- a) Lectura del informe de auditoría externa.
- b) Aprobación de la memoria del Gerente, así como del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- c) Conocimiento y resolución de los resultados del ejercicio económico 2013.
- d) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.



La totalidad de los asistentes aceptan por unanimidad tratar los asuntos propuestos y declaran que se encuentran suficientemente informados sobre ellos.

El presidente da lectura al informe de auditoría externa, a la memoria de gerencia, así como a las cifras del Balance General y de las cuentas de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al 31 de diciembre del 2013, que se insertan a continuación

VANTTIVE CIA. LTDA.

(Una subsidiaria de Quifatex S. A.)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre del 2013,

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

P

Activos	Nota	2013	2012
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo		US\$ 425,357	389,343
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	1,968,204	2,649,954
Inventario	8	2,433,610	1,000,355
Gastos pagados por anticipado	9	8,688	9,579
Total activos corrientes		4,835,859	4,049,231
Activos no corrientes:			
Propiedades y equipos	10	129,644	129,630
Intangibles	11	8,497	21,968
Impuesto a la renta diferido	14	10,324	7,448
Total activos no corrientes		148,465	159,046
Total activos		US\$ 4,984,324	4,208,277

Pasivos y Patrimonio, Neto

Nota

2013

2012

Pasivos corrientes:

Préstamos y obligaciones financieras 12 US\$ 1,009,944 1,028,389

Cuentas por pagar 13 3,827,134 2,490,439

Otras cuentas y gastos acumulados por pagar 15 36,142 50,723

Beneficios de empleados 16 22,031 26,963

Total pasivos corrientes 4,895,250 3,596,514

Pasivos no corrientes - Beneficios de empleados 16 10,769 13,209

Total pasivos 4,906,019 3,609,723

Patrimonio, neto: 17

Capital social 28,000 28,000

Otras reservas 1,400,000 1,100,000

Reserva legal 45,836 45,836

Reserva facultativa 768 768

Resultado acumulado proveniente de la

adopción por primera vez de las NIIF (3,020) (3,020)

Pérdidas acumuladas 78,305 598,554

Patrimonio, neto 4,984,324 4,208,277

Total pasivos y patrimonio, neto

US\$

VANTTIVE CIA. LTDA.

(Una subsidiaria de Quifatex S. A.)

Estado de Resultados Integrales

Año terminado el 31 de diciembre del 2013, con cifras comparativas del 2012

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

El secretario de la junta deja constancia que todas las resoluciones han sido tomadas con el voto unánime de los socios y que, los documentos que comprobaban la representación de los socios se han

(c) El presidente informo que durante el ejercicio economico del 2013 la compania arrojó pérdidas por un valor de USD \$ 741,081 lo cual se refleja en el estado financiero.

a) Dar por conocido el informe de auditoría externa por el ejercicio económico del año 2013.

b) Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2013, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico señalado, 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.

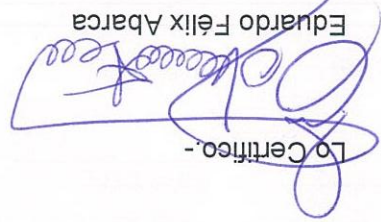
Luego de deliberar amplia y detalladamente sobre todos los puntos, la junta general resuelve por unanimidad lo siguiente:

Nota	2013	2012
Ingresos ordinarios	US\$ 8,578,491	11,529,670
Costo de ventas	(7,614,528)	(10,510,545)
Ganancia bruta	963,963	1,019,125
Gastos de administración y ventas	18 (1,603,189)	(1,832,419)
Otros ingresos	21 34,461	872,177
Costo financiero	23 (136,316)	(111,215)
(Pérdida) ganancia antes de impuesto a la renta	(741,081)	(52,332)
Impuesto a la renta, neto	14 (79,167)	(126,509)
(Pérdida) utilidad neta y resultado integral del periodo	US\$ (820,248)	(178,841)

para constancia 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 Giorgio Bianco Egli en representación de SAFIMO S.A. y Jaime Velasco Boada en representación de QUILFATEX S.A., y el señor Eduardo Alberto Félix Abarca en su calidad de secretario Ad Hoc de la junta.

Lo Certifico.-



Eduardo Félix Abarca

Secretario Ad Hoc