

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA VANTTIVE CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 27 de marzo del dos mil quince, siendo las 16:30 horas, en el domicilio social de VANTTIVE CIA. LTDA., situado en la Av. 9 de Octubre y Santa María, Edificio Solamar, 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 2014.
- c) Conocimiento y resolución de los resultados del ejercicio económico 2014.

d) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.

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 2014, que se insertan a continuación

VANTTIVE CIA. LTDA.
(Una subsidiaria de Quifatex S.A.)
Estado Separado de Situación Financiera
31 de diciembre del 2014
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>	<u>2014</u>	<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2014</u>
Activos corrientes:		Pasivos Corrientes:	
Efectivo y equivalentes de efectivo	US\$ 296,117	Préstamos y obligaciones financieras	US\$ 1,010,889
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	1,653,449	Acreedores comerciales	2,322,128
Inventario	1,380,756	Otras cuentas y gastos acumulados	
Pagos anticipados	<u>8,626</u>	por pagar	43,022
Total activos corrientes	US\$ <u>3,338,948</u>	Beneficios a los empleados	<u>31,586</u>
		Total pasivos corrientes	US\$ <u>3,407,625</u>
Activos no corrientes:		Pasivos no corrientes Beneficios a los empleados	<u>20,557</u>
Propiedades y equipos	96,557	Total pasivos	US\$ <u>3,428,182</u>
Intangibles	3,496	Patrimonio:	
Impuesto a la renta diferido	<u>4,218</u>	Capital social	28,000
Total activos no corrientes	US\$ <u>104,270</u>	Otras reservas	1,400,000
		Reservas	46,605
Total activos	US\$ <u><u>3,443,218</u></u>	Resultados acumulados	<u>(1,459,568)</u>
		Patrimonio neto	US\$ <u>15,036</u>
		Total pasivos y patrimonio neto	US\$ <u><u>3,443,218</u></u>

VANTTIVE CIA. LTDA.
 (Una subsidiaria de Quifatex S.A.)
 Estado de Resultados Integrales
 31 de diciembre del 2014
 (En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	<u>2014</u>
Ingresos ordinarios	US\$ 10,169,757
Costo de ventas	<u>(8,792,058)</u>
Ganancia Bruta	1,377,699
Gastos de administración y ventas	(1,281,672)
Otros ingresos	62,555
Costos financieros	<u>(142,997)</u>
Utilidad / Pérdida antes de impuesto a la renta	<u>15,585</u>
Impuesto a la renta, neto	<u>(71,325)</u>
Pérdida neta del período	(55,740)
Resultado neto del período	
Otros resultados integrales- Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período -(Pérdida) ganancia actuarial por planes de beneficios definidos	<u>(7,530)</u>
Resultado integral del período US\$	<u><u>(63,270)</u></u>

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

- a) Dar por conocido el informe de auditoría externa por el ejercicio económico del año 2014.
- b) Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2014, 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.

c) El presidente informo que el ejercicio económico del año 2014, las operaciones de la compañía Vanttive generaron una utilidad antes de impuestos de USD 15.585. Además señalo que el impuesto a la renta del ejercicio asciende a USD 71.325, y que luego de las demás deducciones de ley se obtuvo una pérdida neta de USD 55.740. Designar Auditores Externos para el ejercicio económico 2015, a la firma auditora KPMG DEL ECUADOR CÍA. LTDA.

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 comprueban la representación de los socios se han incorporado al expediente del acta.

Concluido el temario objeto de la junta, el presidente concede un receso para que se elabore el acta, la misma que es leída a los asistentes, ratificándose plenamente en su contenido y firmando todos 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 QUIFATEX 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