

Junta General Ordinaria de Accionistas de V.I.P. FORCE CIA. LTDA.

A los 20 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 15:00 hrs, en las instalaciones de la empresa V.I.P. FORCE CIA. LTDA. , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Accionista: | Número de Acciones: |
|-------------|---------------------|
|-------------|---------------------|

| | |
|------------------------------------|------|
| EDUARDO PATRICIO VELASQUEZ CACERES | 998 |
| WASHINGTON ELOY VELASQUEZ | 01 |
| MARIA JIOBANA NARANJO GOMEZ | 01 |
| Suma de acciones | 1000 |

Todos los Accionistas de la Sociedad V.I.P. FORCE CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de marzo, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante diez días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea;
3. Informe del Gerente General
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y destino de utilidades.
5. Proposiciones de los Accionistas;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.



1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Junta, en Participaciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. WASHINGTON ELOY VELASQUEZ, como presidente y el Sr. EDUARDO PATRICIO VELASQUEZ CACERES como secretario.

3°. Informe del Gerente General. El Sr. Eduardo P. Velásquez dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite informarles que la Compañía ha presentado este movimiento que a continuación se detalla:

ACTIVO USD \$ 26215.97
PASIVO USD \$ 13084.48
PATRIMONIO USD \$ 10000,00
VENTAS USD \$ 65018.12
COSTOS OPERATIVOS USD \$ 60233.57
UTILIDAD USD \$ 4784.55

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2012**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas alcanzaron la suma de USD \$ 65018.12, teniendo un incremento del 36.94% con relación al año anterior.

c) Distribución de utilidades.

Las utilidades del ejercicio son de **USD \$**

Como dictamina la Ley el 10% de las utilidades se repartió entre los empleados y el 5% adicional en caso de tener cargas familiares. El 85% restante se distribuyó a los accionistas en forma proporcional.

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.

Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

A circular blue stamp with the text "V.L.P. FORQUE" around the perimeter. In the center of the stamp is a stylized figure of a person standing on a globe. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

6° Propositiones de los Accionistas. La Junta aprobó por unanimidad la gestión exitosa del Sr. Eduardo P. Velásquez C. como Gerente General de la Compañía y le augura muchos más éxitos en su gestión, debido a su emprendimiento.

7°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17:30 horas.


Presidente


Secretario

