

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la compañía V.I.P. FORCE CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria, que se efectuará el día 23 de marzo del año 2013, a las 15:00 hrs., en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. De Los Eucaliptos E3-15 y De Los Cipreses, esquina, Collaloma, parroquia Comité del Pueblo, cantón Quito.

Los puntos a tratarse en el siguiente orden son:

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de Asamblea
3. Informe de Gerencia
4. Estudio de estados Financieros
5. Propositiones de los accionistas
6. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Se ruega puntualidad.

Quito, a 13 días del mes de marzo de 2014.



EDUARDO PATRICIO VELASQUEZ CACERES

GERENTE GENERAL

V.I.P. FORCE CIA. LTDA.



1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad informó que se

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

los presentes podrán constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y
A los 23 días del mes de marzo del año 2015, 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:

Washington Eloy Velasquez, como presidente y el Sr. EDUARDO PATRICIO VELASQUEZ CACERES como secretario

Accionista: del Gerente General, El Sr. Eduardo Número de Acciones:
siguiente informe:

EDUARDO PATRICIO VELASQUEZ CACERES	998
WASHINGTON ELOY VELASQUEZ	01
MARIA JIOBANA NARANJO GOMEZ	01

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas del Estado Financiero de fin de año de la compañía he

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 13 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 2013 y destino de utilidades.
5. Propositiones 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 **2014**. 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 \$ 92090.78

PASIVO USD \$ 73657.61

PATRIMONIO USD \$ 13741.71

VENTAS USD \$ 58993.64

COSTOS OPERATIVOS USD \$ 54302.18

UTILIDAD USD \$ 4691.46

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2014**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas alcanzaron la suma de USD \$ 58993.64, teniendo un incremento con relación al año anterior.

c) Distribución de utilidades.

Las utilidades del ejercicio son de **USD \$ 4691.46**

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.

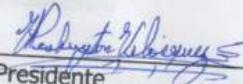
5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

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

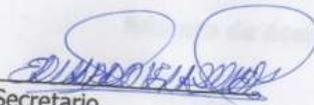


6° Proposiciones de los Accionistas. La Junta aprobó por unanimidad la gestión exitosa del Sr. Eduardo P. Velásquez C. como Gerente General de la Compañía y le augura muchos más éxitos en su gestión, debido a su emprendimiento.

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 17:00 horas.


Presidente




Secretario

Acta de Sesión 1009

Después de haber leído el Acta de la Sesión anterior de la Sociedad V.F.P. FORCE CIA. LTDA., el Sr. Gerente y la Compañía se dio lectura por el representante legal mediante comunicación de correo electrónico a la dirección domiciliar registrada en la oficina de cada uno de ellos. Se hizo constar que durante diez días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley quedaron 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 2013 y destino de utilidades;
5. Proposiciones de los Accionistas;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

