

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA VISION INTEGRAL LEGAL INLEX CIA.
LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las 11h00 horas, en las oficinas de la Empresa INLEX CIA. LTDA., ubicadas en la Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza, Piso 4, Of. 410, se reúnen las socias de la Compañía;

LIDA MARCELA CUEVA NEVÁREZ poseedora del 99,7% de participaciones pagadas, **ELSA ROSSANA CUEVA NEVÁREZ** poseedora del 0,3% de participaciones pagadas.

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES, las socias por unanimidad deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal por encontrarse en capacidad legal de celebrarla, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales en la Ley de Compañías y en el Reglamento sobre Juntas Generales, renunciando a Convocatoria previa, con el objeto de tratar y resolver única y exclusivamente sobre el siguiente punto del Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión **ELSA ROSSANA CUEVA NEVÁREZ**, Presidenta Ad-Hoc y actúa como secretaria Ad-Hoc **SANDRA MARISOL RISUEÑO NAZATE**.

Las socias deciden comenzar con la aprobación de los BALANCES 2014 BAJO NIIF para presentar a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS y al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de los balances 2014 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la gerencia, se procedió a la APROBACIÓN y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES el 31 de diciembre del 2014.

Siendo las doce y treinta del mismo día la Presidente Ad-Hoc agradece a la socia y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.


ELSA ROSSANA CUEVA NEVAREZ
SOCIA - PRESIDENTE AD-HOC


LIDA MARCELA CUEVA NEVAREZ
SOCIA - GERENTE GENERAL


SANDRA MARISOL RISUEÑO NAZATE
SECRETARIA AD-HOC