



Francisco Sánchez 1º 85-75 y  
Mariano Tinajero sector Caracón  
Teléfonos: 3441-429  
Celular: 099496795 - 097852771

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD "VOXYRED S.A."

En la Ciudad de Quito, en el inmueble ubicado en la calle Francisco Sanchez N85-75 y Mariano Tinajero, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy, 22 de mayo de 2013, a las 14h00, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de **VOXYRED S.A.**, conformada por los siguientes socios:

Sr. Galo Edison Burbano Jaramillo, por sus propios derechos y representando el 1% de participaciones del capital.

Sr. Pedro Segundo Quisphe Pacheco, por sus propios derechos y representando el 99% de participaciones del capital.

Los socios presentes, representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$800,00) y dividido en ochocientas participaciones ordinarias de \$ 1.00 cada una de ellas. Cada acción de \$ 1.00 da derecho a un voto. Comprobado el quórum legal de instalación, se procede a conocer los siguientes asuntos a tratarse:

1. **Conocimiento y aprobación de los estados de situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2012.**
2. **Participación a nuevos proyectos.**

Preside esta reunión el señor Pedro Segundo Quisphe Pacheco, en su calidad de Presidente de la empresa, y se desempeña como Secretario Galo Edison Burbano en calidad de Gerente de la empresa VOXYRED S.A.

1. **Conocimiento y aprobación de los estados de situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2012.**

A pedido del señor presidente se procede a dar a conocer los resultados que constan en los estados financieros con corte de cuentas al 31 de diciembre de 2012 y concluye que los mismos dan como resultado una utilidad neta de \$ 26.582,25

El señor Pedro Quisphe presidente de VOXYRED S.A., pone a consideración de los socios presentes los estados financieros, a lo cual la Junta de Socios resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros presentados.

2. **Participación a nuevos proyectos.-** El señor Presidente solicita participar en ofertas que brindan los Gobiernos Autónomos de diferentes provincias de nuestro país, ya anteriormente se ha venido trabajando solo con la CNT, el



Francisco Sánchez N° 65-75 y  
Mariano Tinajero sector Carcelén  
Teléfonos: 3441-429  
Celular: 099496795 - 087852771

3. objetivo para este nuevo año 2013 es ampliarse a nuevos proyectos que se relacionen con la construcción de varios aspectos que ofrece las empresas publicas Y Gobiernos Autónomos

Ante esta consideración la Junta de Socios resuelve participar en nuevos proyectos que ofrece el mercado competitivo.

Por no existir más asuntos que tratar, la presidencia, concede un receso de 20 minutos para que en Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios, para constancia de lo cual, la suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 18h30.-

**Galo Edison Burbano Jaramillo**  
C.I 170776921-0  
REPRESENTANTE LEGAL

**Pedro Segundo Quisphe Pacheco.**  
C.I. 170973557-3  
PRESIDENTE