

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del año 2014, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en edificio Banco de Guayaquil, calle Reina Victoria N25-33 y Av. Colón esquina, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Villacapria Cía. Ltda:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Juan Carlos Villacís M.	\$ 399,00	\$ 399,00
Enrique A. Arboleda E.	\$ 1	\$ 1
TOTAL	\$ 400,00	\$ 400,00

Preside la Junta el señor Dr. Enrique A. Arboleda Espinel, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General Dr. Juan Carlos Villacís Molina.

Habiendo dejado constancia previa por secretaria de la nomina de socios; en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía; y, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2013;
2. Nombramiento del Presidente de la Compañía.
3. Nombramiento del Gerente General de la Compañía.

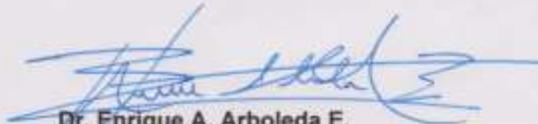
A pedido de la Presidencia, se pasa a tratar el orden del día:

1. Al tratar el primer punto el Gerente informa que no se ha realizado transacciones en el 2013, si embargo se ha realizado el depósito en caja por el valor correspondiente a las pérdidas asumidas del año 2012. El informe es aprobado por unanimidad.

2. Al tratar el segundo punto del orden del día, se propone a la junta se reelija al señor Dr. Enrique A. Arboleda Espinel como Presidente de la Compañía para el período 2014, 2016. Luego de algunas deliberaciones la junta aprueba por unanimidad la propuesta y reelige al señor Dr. Enrique Arboleda, como Presidente de la Compañía, por dos años, y autoriza al Gerente General a suscribir el correspondiente nombramiento.
3. Al tratar el tercer punto del orden del día, se propone a la junta se reelija al señor Dr. Juan Carlos Villacís Molina, como Gerente General de la Compañía para el período 2014, 2016. Luego de algunas deliberaciones la junta aprueba por unanimidad la propuesta y reelige al señor Dr. Juan Carlos Villacís Molina como Gerente General de la Compañía, por dos años y autoriza al Presidente a suscribir el correspondiente nombramiento.

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 11: 00 horas se levanta la sesión.



Dr. Enrique A. Arboleda E.
PRESIDENTE DE VILLACAPRI
PRESIDENTE DE JUNTA
ACCIONISTA



Dr. Juan Carlos Villacís M.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA