

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**"EMPRESA VIHUMONSAL CIA. LTDA."**

*En el Distrito Metropolitano de Quito, el 24 de marzo del dos mil catorce a las 10h00, en el local de la compañía ubicado en la Calle el Telégrafo E10.112 y El Día, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "VIHUMONSAL CIA. LTDA." Víctor Hugo Montero Saltos E Iván Alfredo Montero Saltos, en calidad de Secretario el Presidente de la Compañía Iván Alfredo Montero Saltos, y la preside el Gerente de la Compañía Víctor Hugo Montero Saltos.*

*Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:*

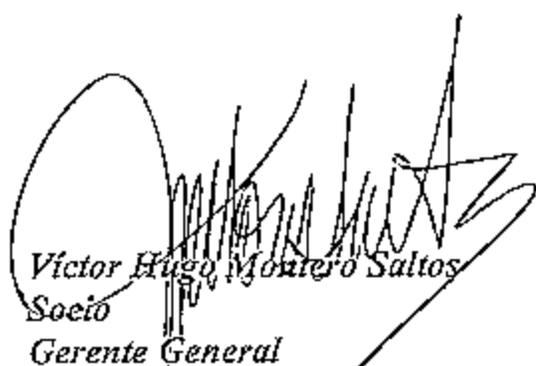
- 1) Aprobación de Balances del ejercicio 2013*
- 2) Aprobación de informe de Gerente General 2013*

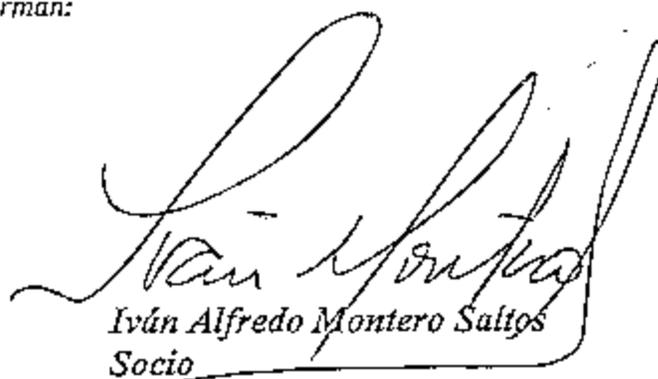
*El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:*

*UNO.-Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar los balances de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2013.*

*DOS.- Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar el Informe de Gerente presentado en esta Junta.*

*Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 11:50 horas, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben la presente acta todos los socios asistentes. Firman:*

  
*Víctor Hugo Montero Saltos*  
Socio  
Gerente General  
Presidente de la Junta

  
*Iván Alfredo Montero Saltos*  
Socio  
Presidente  
Secretario de la Junta