

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA VATELEVENTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días de marzo de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pasaje A No. E12-46 y José Manuel Abascal a las 10H00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía **VATELEVENTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA.**, legal y debidamente representada por su Gerente General, señora María José Terán Dávila. Hallándose presentes los socios y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelven por unanimidad. Preside esta Junta General el Sr. José Manuel Terán Dávila y actúa en calidad de secretaria de la Junta la Sra. María José Terán Dávila, en su calidad de Gerente General de la compañía. La Sra. presidenta ordena que por secretaria se constate el quórum. Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se dé lectura al orden del día:

UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2012.

DOS.- Conocimiento y Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2012.

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos. Secretaria da lectura a los informes los mismos que son aprobados por la junta, inmediatamente se procede a conocer y analizar los balances del período 2012 los mismos que son aprobados por la Junta.

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 12H30, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13H15, en constancia de lo cual firman los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Gerente Secretario que certifica:

Sr. José Manuel Terán Dávila
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Sra. María José Terán Dávila
SECRETARIA - SOCIA