

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VENDOMÁTICA S.A. EN LIQUIDACIÓN**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 15h00 del día 18 de marzo de 2014, en las calles Isaac Albeniz E3-78 y Mozart, se reúnen los accionistas de la compañía denominada VENDOMÁTICA S.A. en liquidación, la compañía DISCOVERY ENTERPRISES LLC, quien comparece a través del señor Federico Pérez Ayala en su calidad de representante y la FUNDACIÓN VIDA GLOBAL, debidamente representado por el señor Enrique Quiroz quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 100% del capital, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías; con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del liquidador correspondiente al ejercicio económico 2013;
2. Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013;
3. Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Preside la sesión el señor Enrique Quiroz y actúa como secretario el señor Federico Alejandro Pérez Ayala. Tratando el **primer punto** del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el liquidador correspondiente al ejercicio económico 2013. Concluida la lectura, el señor Enrique Quiroz toma la palabra y mociona la aprobación del mencionado informe. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad, previa abstención del Gerente General. Tratando el **segundo punto** del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del Informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013. Concluida la lectura el señor Federico Pérez Ayala toma la palabra y mociona la aprobación del mencionado informe. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **tercer punto** del orden del día, solicita la palabra el señor Enrique Quiroz, quien mociona la aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2013. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 16H00.



DISCOVERY ENTERPRISES LLC
Federico Alejandro Pérez Ayala
Accionista / Secretario



FUNDACIÓN VIDA GLOBAL
Enrique Quiroz
Accionista / Presidente