ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE VRTON CONSULTORIA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de Abril del dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas 4430 y Villalengua, Edificio Amazonas 100, Oficina 906, a las quince horas, concurre los socios de la compañía señores: Victor Reyes 50% de participación y señor Víctor Reyes Olmedo con el 50% de acciones, representado por el Lcdo. Marcelo Olmedo mediante poder general (adjunto).

Por encontrarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 116 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día: 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012. 2. PRESENTACIÓN DE INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012. 3. RESOLUCION SOBRE EL MANEJO DE LA COMPAÑÍA.

Preside la sesión el Lcdo. Alex Vargas D. en su calidad de Presidente AD-HOC; y actúa como secretario el señor José Balastro en su calidad de gerente general. Una vez ratificada la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, se declara formalmente constituida la Junta General de socios por lo que el Presidente dispone se ponga a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad sin ninguna modificación, y se proceda al desarrollo del mismo:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012.- El Gerente General de la Compañía rinde el informe financiero detallado del ejercicio fiscal 2012, cuyo resumen es el siguiente: Total Activos: DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS, total Pasivos es de VEINTE Y DOS MIL SESENTA Y UNO DOLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS, obteniendo como resultado una Perdida de VEINTE Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS. Las cifras antes mencionadas son aprobadas sin ninguna modificación.

2. PRESENTACIÓN DE INFORME APODERADO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012.- Toma la palabra el señor José Balastro Gerente General, y procede a dar lectura de su Informe. Una vez revisado el informe, queda aprobado sin ningún cambio.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión; se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 17h00, firmando para constancia los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 116 de la Ley de Compañías.

Lcdo. Alex Vargas D.
C.I. 171434057-5
PRESIDENTE AD-HOC

Sr. Victor Reyes
C.I. 5.556.918-5
SOCIO

Lcdo. Marcelo Olmedo
C.I. 170490168-3
APODERADO

Ing. José Balastro
C.I. 171128196-2
SECRETARIO