



**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VALLEJO & TORO CIA. LTDA.**

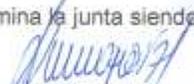
En Quito a los 30 días del mes de abril del 2015, en la el local de la compañía ubicada en la Av. Gaspar de Villaroel E8-37 y Shyris de la ciudad de Quito, siendo las 10:30, se reúne la Sra. Ritta Ximena Toro Vega, propietaria de ciento sesenta 00/100 de participaciones, Sergio David Vallejo Toro propietario de ciento veinte 00/100 de participaciones y Andrea Vallejo Toro propietaria de ciento veinte 00/100 de participaciones, de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América , de valor de cada, con la cual queda representado el 100% del capital suscrito y pagado, Actúa como Presidente de la Junta el Señor Sergio Vallejo Rojas y como secretaria la Sra. Ritta Ximena Toro, con lo cual queda instalada la presente Junta de Socios.

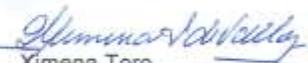
A continuación el orden del día a tratar:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la empresa
 2. Aprobación del Balance periodo 2014
 3. Destino de la utilidades 2014
-
1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la empresa. El señor Presidente de la Junta, solicita que por secretaria se dé lectura del informe presentado por la Gerente General por el periodo de 1ero de enero al 31 de diciembre del 2014, el cual luego de ser examinado detalladamente por los socios, es aprobado.
 2. Se aprueba el Balance 2014 después de su análisis para proceder con la declaración del mismo.
 3. A la Junta resuelve acumular las utilidades del año 2014

Se da un receso de 15 minutos para que sea revisada, redactada y firmada, reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se aprueba en su totalidad sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 13:30, firmado para constancia los socios


Sergio Vallejo Rojas


Ximena Toro

Presidente

Secretaria


Sergio David Vallejo

Accionista.

Dirección: Gaspar de Villaroel E8-37 y Av. de los Shyris
10 de Agosto N39-155 y Diguja, Hospital Axis Quito
Tel: 3520053 / 0998956094
e-mail: ximenatove@hotmail.com