

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
VISIONSPROF CIA. LTDA.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a cuatro de marzo del año dos mil trece, a las 15H15, en el domicilio de la Compañía, ubicado en el inmueble No. N17-215 de la calle Venezuela, el Señor Marco Alejandro García Moyano, Presidente de la Compañía, instala la sesión convocada por el , para este día y hora. Actúa como Secretaria la Señorita María Belén Calvache Pintado, Gerente General de la Compañía. El Señor Presidente dispone que por Secretaria se constate la asistencia de los socios, verificándose la concurrencia de la Señorita María Belén Calvache Pintado , poseedora de dos participaciones de cien,00/100 dólares de valor cada una y del Señor Marco Alejandro García Moyano , poseedor de dos participaciones de cien,00/100 dólares de valor cada una, verificándose que está presente la totalidad del capital pagado, se resuelve y aprueba constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura del siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2012; 2.- Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del año 2012; 3.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2012, lo que es aprobado por unanimidad. Al tratar el Punto 1) Por Secretaria se da lectura del Informe de la Señorita Gerente General correspondiente al año 2012, el mismo que puesto a consideración de los asistentes es aprobado; Al conocer los Puntos 2 luego de la lectura y conocimiento del Balance al 31 de diciembre del 2004 presentado por el CPA Marco García Mora, Contador de la Compañía, se lo aprueba . Al conocer el Punto 3) Se expresa que al 31 de diciembre del 2012 se registra una pérdida de USD \$ 4.170,41 en razón a que no se ha realizado aún ninguna actividad que produzca ingresos. Se acepta la propuesta presentada por la Señorita Gerente General en su Informe de labores, para que de mantenga dicho valor en el Balance a fin de cubrir los resultados del próximo año. Una vez que han sido conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente da por concluida esta Junta a las 15H150 concediendo el receso necesario para que Secretaria redacte y mecanografe la presente Acta, para someterla a consideración de la presente Junta. A las 16H35 el Señor Presidente reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone a Secretaria dar lectura del Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones y es suscrita por todos los asistentes.

EL PRESIDENTE



Marco Alejandro García Moyano
SOCIO

LA SECRETARIA



María Belén Calvache Pintado
SOCIA