

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA VIRTUALSAMI CIA. LTDA  
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Ibarra el día de hoy Lunes 25 de Marzo del 2013, a las 11H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en calle Carlos Elias Almeida 7-29 y Gabriela Mistral, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas: el señor Rivera Posso Alcide Neptali titular de 200 Acciones de 1.00 Dólares cada una, con un capital pagado de 200,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y el señorita Amanda Silvana Maffa Ibijes titular de 200 acciones de 1.00 dólares cada una, con un capital pagado de 200,00 dólares de los Estados Unidos, representada legalmente por la señorita Amanda Silvana Maffa Ibijes, quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
2. Aprobación del Informe de Gerencia 2012.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta la señorita en calidad de Amanda Silvana Maffa Ibijes en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra la Dra. Monica Maribel Alcuacer Cabrera, en calidad de Contador General de la empresa Virtualsami Cia. Ltda., quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Se procede con el tercer punto del Orden del Día, tomando la palabra la señora Amanda Silvana Maffa Ibijes, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2012; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas. Evacuado los puntos del Orden del Día el señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la sesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, en todo caso se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 13h30 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.

  
Rivera Posso Alcide Neptali  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
Amanda Silvana Maffa Ibijes  
**SECRETARIA**