

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VIRTUALSAMI CIA. LTDA."
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 27 DE JUNIO 2014**

En la ciudad de Ibarra el día 27 de Junio del 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la – calle Carlos Elías Almeida y Gabriela Mistral, a las 18:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía: Rivera Posso Alcides Neptali por sus propios y personales derechos, propietario de 200 acciones, con derecho al 50% de votos; Mafla Ibijés Amanda Silvana por sus propios y personales derechos, propietaria de 200 acciones, con derecho al 50% de votos;

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIRTUALSAMI CIA. LTDA. AL 27 DE JUNIO 2014

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
1. Amanda Silvana Mafla I.	200.00	50.00
2. Alcides Neptali Rivera P.	200.00	50.00
TOTAL	400.00	100.00

Preside la reunión del día la señorita Mafla Ibijés Amanda Silvana, y actúa como secretario el señor Rivera Posso Alcides Neptali.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

La Sra. Presidenta solicita a la secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**
- 2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y pone a consideración el primer punto del orden del día, consideración que es aceptada por todos los socios y manifiestan su conformidad con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2013.

Se concede la palabra a la Srta. Amanda Silvana Mafla Gerente de la compañía, para tratar el segundo punto del orden del día, la misma que explica y expone al detalle los datos de los Estados Financieros del periodo antes mencionado, con respecto al resultado del ejercicio, la señorita Gerente General, manifiesta que el resultado se debe a que la compañía no tuvo muchas inversiones, así como también a la situación inestables del país, sin embargo, el próximo año se espera tener resultados positivos.

Con respecto al segundo punto del orden del día, todos los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los accionistas la aprueban y suscriben. Siendo las 19H00, se da por terminada la sesión.

Por constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


AMANDA SILVANA MAFLA IBUJÉS
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA


ALCIDES NEPTALÍ RIVERA POSSO
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

