

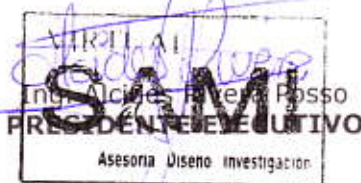
**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE VIRTUALSAMI CIA. LTDA.**

Ibarra, 26 de enero de 2015

Se convoca a todos los accionistas de la compañía VIRTUALSAMI CIA. LTDA., a la "Junta General Ordinaria de Accionistas", que se llevará a cabo el día Viernes 13 de Febrero de 2015, 18:00, lugar oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Carlos Elías Almeida 7-29 y Gabriela Mistral, Barrio Pilanquí del IESE, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR,
2. INFORME DE PRESIDENCIA
3. INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
4. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 2015.

Atentamente,



NOMBRE DEL SOCIO

FIRMAS

1. Amanda Silvana Mafla Ibujes

2. Alcides Neptali Rivera Posso



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"VIRTUALSAMI CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA
VIERNES 13 DE FEBRERO 2015**

En la ciudad de Ibarra el día 13 de febrero del 2015, 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 Ibujes Amanda Silvana por sus propios y personales derechos, propietaria de 200 acciones, con derecho al 50% de votos;

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIRTUALSAMI CIA. LTDA. AL 13 DE
FEBRERO 2015**

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 el señor Rivera Posso Alcides Neptali, y actúa como secretaria la señorita Mafla Ibujes Amanda Silvana.

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.

El Sr. Presidente solicita a la secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día:

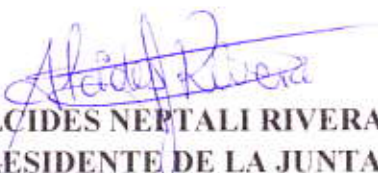
- 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**
- 2. INFORME DE PRESIDENCIA.**
- 3. INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.**
- 4. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 2015.**

Para dar inicio a la junta general de accionistas, toma la palabra el Presidente de la Junta y pone a consideración el primer punto del orden del día según los temas convocados:

1. Se procedió con la lectura y aprobación del acta del año 2014.
2. El informe de presidencia fue puesto en conocimiento de los socios en donde se entregó la información pormenorizada de todos los proyectos ejecutados desde el 05 de noviembre del 2012 hasta la finalización del año 2014, proyectos que se han culminado exitosamente y tienen una continuidad con el año 2015, lo que apertura a tener más aceptación y participación del mercado de los servicios de la compañía.
3. Continuando la junta general se concede la palabra a la Srta. Amanda Silvana Mafla Gerente de la compañía, 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 tuvo mayor acogimiento en el mercado local de su competencia, generando más ingresos, y un mejor resultado en relación al año inmediato anterior y proyectándose más oportunidades de mejorar la situación financiera y administrativa de la compañía.
4. Como último punto se da la palabra al Presidente quién presenta la perspectiva de crecimiento de la compañía en base a la buena situación actual en comparación a los años anteriores, y se proyectó como meta un crecimiento de ventas en un 60% de las ya efectuadas correspondiente al 2013 y 2014, en este punto 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.


ALCIDES NERTALI RIVERA POSSO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


AMANDA SILVANA MAFLA IBUJES
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA





LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE FECHA 13 DE FEBRERO 2015
DE LA COMPAÑIA VIRTUALSAMI CÍA. LTDA.

IBARRA, 13 DE FEBRERO 2015

NOMBRE

FIRMA

Amanda Silvana Mafla Ijujes

Alcides Neptali Rivera Posso



Amanda Silvana Mafla Ijujes
GERENTE