

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

Ibarra, 14 de Abril de 2017

Se convoca a todos los accionistas de **VIRTUALSAMI CIA. LTDA.**, a la "**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**", que se llevará a cabo el día Viernes 21 de Abril del presente año, a las 10H00 (10 de la mañana), lugar oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Carlos Elías Almeida 7-29 y Gabriela Mistral, Barrio Pilanquí del IESS, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
3. 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 2016.
4. ASUNTOS VARIOS

Atentamente,


Ing. Alcides Rivera Posso
PRESIDENTE EJECUTIVO



NOMBRE DEL SOCIO

FIRMAS

1. Amanda Silvana Mafla Ibujés
2. Alcides Neptalí Rivera Posso




**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2017
DE LA COMPAÑÍA VIRTUALSAMI CÍA. LTDA.**

IBARRA, 21 DE ABRIL 2017

NOMBRE

FIRMA

MAFLA IBUJÉS AMANDA SILVANA



RIVERA POSSO ALCIDES NEPTALI



Mafla Iujés Amanda Silvana
GERENTE GENERAL
VIRTUALSAMI CÍA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "VIRTUALSAMI CIA. LTDA."
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL 2017**

En la ciudad de Ibarra el día viernes 21 de Abril del 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Carlos Elías Almeida 7-29 y Gabriela Mistral, a las (10 de la mañana) 10:00 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 ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIRTUALSAMI CIA. LTDA. AL 21 DE ABRIL DEL 2017.

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 Ingeniero Rivera Posso Alcides Neptali, y actúa como secretaria la Ingeniera Mafla Ibijés 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 inicio a la reunión de la Junta General Universal Ordinaria 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. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**
- 3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**
- 4. ASUNTOS VARIOS**

Luego de la lectura del acta anterior, procede a tomar la palabra el Señor Presidente para solicitar la aprobación de lo leído anteriormente, se aprueba por unanimidad por los miembros de la junta de socios.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y pone a consideración el segundo 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 2016.

Se concede la palabra a la Ing. Amanda Silvana Mafla Gerente de la compañía, para tratar el tercer 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 Señora Gerente General, manifiesta que el resultado se debe a que la compañía no tuvo muchas inversiones, así como también a la situación inestable del país, sin embargo, el próximo año se espera tener resultados positivos.

Con respecto al tercer 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 12:00 (medio día), se da por terminada la sesión.

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


RIVERA POSSO ALCIDES NEPTALI
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


MAFLA IBUJES AMANDA SILVANA
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA

