

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VECYSTEMS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 11 horas del 28 de febrero de 2013, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle F S/N y Calle C del Conjunto Valencia Departamento 2A de la ciudad de Quito, se reúnen los señores Mónica Velásquez Fustillos propietaria de 1 acción de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una y que representa un 1% del capital. Diego Velásquez Fustillos propietario de 398 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que representa el 98% del capital. Edison Velásquez Fustillos propietario de 1 acción de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una y que representa un 1% del capital. Todos los asistentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. COCIMIEN TO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2012

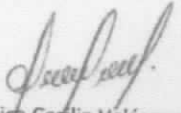
Actúa como Presidente de la Junta la Señorita Mónica Cecilia Velásquez Fustillos, Presidente de la Compañía. Como secretario el Señor Edison Patricio Velásquez Fustillos, aprobado por unanimidad el orden del día, procede a tratarlo:

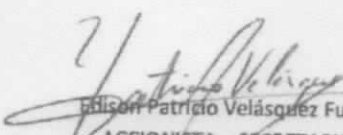
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE. El señor Diego Vladimir Velásquez Fustillos como Gerente General y por tanto Representante Legal de la Compañía, presenta su informe correspondiente al año 2012, mismo que los accionistas aprueban por unanimidad.

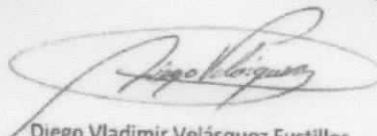
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2012. Se da a conocer los balances y estados financieros de la compañía, que luego de analizarlos y despejadas las inquietudes de los accionistas, es aprobado por unanimidad de los presentes. Dejando constancia que los movimientos contables estuvieron a cargo de otro profesional.

Una vez resueltos los puntos del orden del día, se da un receso para la redacción del acta, luego de la cual se reinstala la Junta. La presidenta pide que el secretario lea el acta, la misma que por unanimidad se la aprueba en todas sus partes y para constancia firman todos los accionistas.

Siendo las 13:15 horas se da por concluida la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VECYSTEMS CIA. LTDA.


Mónica Cecilia Velásquez Fustillos
PRESIDENTA - ACCIONISTA


Edison Patricio Velásquez Fustillos
ACCIONISTA - SECRETARIO


Diego Vladimir Velásquez Fustillos
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA