

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VIDRIOS VERTICAL VIDVERTICAL CIA. LTDA.
REALIZADA EL 12 DE MARZO DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de marzo 2015, siendo las 17h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en las Naciones Unidas Oe1-68 y Av. 10 de Agosto, se reúnen los socios de la compañía VIDRIOS VERTICAL VIDVERTICAL CIA. LTDA., bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACION	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
Terance Anthony Giovannini	Personal	398,00	398	99.50
Yolanda Beatriz Roldán Morán	Personal	1,00	1	0.25
Mónica Catalina Terán Roldán	Personal	1,00	1	0.25
Total		400,00	400	100%

Dirige la sesión el doctor Terance Anthony Giovannini, actúa como secretaria ad-hoc la señora Silvia Victoria Solórzano Noroña, ambos a petición de los socios. Luego de verificar la presencia de 100% del capital, se declara a esta junta, universal.

El Director somete a consideración el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe de Gerencia
2. Presentación de los estados financieros 2014

La Presidencia dispone que se dé inicio a la sesión y se procede a tratar el primer punto del día:

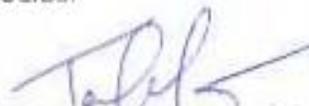
1. **Informe del Gerente General:** El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe, la señora socia Yolanda Roldán agradece al Gerente por la labor realizada, luego de lo cual es aprobado por los presentes votantes. Se abstiene de votar el señor Gerente, dicho informe es aprobado por el resto del capital asistente en la Junta General.

La Presidencia da paso a tratar el segundo punto del día:

2. **Informe de los Estado de Situación Financiera:** Se da a conocer la situación financiera de la compañía VIDRIOS VERTICAL VIDVERTICAL CIA. LTDA. al 31 de Diciembre 2014, dando lectura del Estado de Situación Financiera a la misma fecha. Luego del análisis y revisión pertinentes se procede a aprobarlo, con la abstención del voto del señor Gerente, siendo aprobado con el resto de capital social asistente a la Junta.

Para concluir y sin mas de que tratarse, siendo las 19h30 se inicia un receso durante el cual es redactada esta acta. Terminado el receso, se reinstala la reunión y todos los socios dan lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

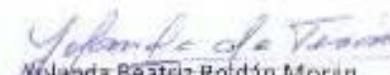
SOCIOS:


Terance Anthony Giovannini


Mónica Catalina Terán Roldán

SECRETARIA AD-HOC


Silvia Victoria Solórzano Noroña


Yolanda Beatriz Roldán Morán