

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VIVELOMUNDO S.A ZARPPA

En Quito D.M., a los 31 días del mes de Marzo del 2015, a las Nueve y treinta horas, en el domicilio de la compañía **VIVELOMUNDO S.A ZARPPA**, ubicada en la calle Juan Molinos, Número 59-60 y Ventana Aguilera, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS		No. de Acciones	CAPITAL	%
Marroquin	Carillo	8	\$ 8,00	1%
Deris Elena				
Zarate	Martinez Pablo	792	\$ 792,00	99%
Gonzalo				
TOTAL		800	\$ 800,00	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, actúa el señor Pablo Gonzalo Zarate Martínez como presidente de la misma y como secretario el señor Luis Edison Toapanta Camacho.

De esta forma el presidente, el señor Pablo Gonzalo Zarate Martínez, declara instalada la junta, y la secretaría procede a dar lectura al orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

El presidente de la junta, el señor Pablo Gonzalo Zarate Martínez, pone a consideración el primer punto del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía la señora Deris Elena Marroquin Carillo procede a presentar las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, los mismos que son expuestos de manera detallada a la junta. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros, y el balance de la

compañía que ha sido puesta en consideración a la junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 12h30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presidente y secretario.

El presidente de la junta general ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 13h00.



Zárate Martínez Pablo Gonzalo
ACCIONISTA
PRESIDENTE



María del Carmen Carrillo Doris Elena
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



Trapanta Camacho Luis Edison
SECRETARIO