



VIRTUAL MALL SOLUTIONS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE VIRTUAL MALL SOLUTIONS CIA. LTDA.

Siendo las 17h30 del día 03 de abril de 2014, en la ciudad de Quito, sin que medie convocatoria alguna se reúnen los socios de la empresa: Sra. Nancy Campaña Campaña, Sra. Silvia Campaña Campaña, Sra. Alexandra Pineda Romero y la Sra. Giovanna Recalde Aldas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Isla San Cristóbal N41-134 e Isla Floreana Edf. Saa, Tercer Piso, Oficina 3; la Sra. Giovanna Recalde, Gerente General de VIRTUAL MALL SOLUTIONS VIRSOLMALL CIA. LTDA., propone designar como secretaria a la señora Nancy Campaña, quien es elegida por unanimidad. La señora Giovanna Recalde dispone que la señora secretaria constate el quórum reglamentario. La señora secretaria manifiesta que se encuentran presentes: Giovanna Recalde, Nancy Campaña, Silvia Campaña y Alexandra Pineda.

La señora Giovanna Recalde, Gerente General de VIRTUAL MALL SOLUTIONS VIRSOLMALL CIA. LTDA., declara instalada la sesión y dispone que se de lectura al orden del día.

Se procede a leer el orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Balance de situación final correspondiente al periodo 2013

Toma la palabra la señora Giovanna Recalde, quien manifiesta, en base a los balances que: la pérdida contable del año 2013 fue de \$8.332,52. La Junta, en base a los Balances y Libros de mayor constatan la información y aprueban dicho Balance del año 2013 de la empresa VIRTUAL MALL SOLUTIONS VIRSOLMALL CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta se da por clausurada para la elaboración de la presente acta y con el fin de certificar todo lo antes citado, firman al pie los socios.

Giovanna Alexandra Recalde Aldas
C.C.171065731-1
Gerente General – Socio

Alexandra de la Rocío Pineda Romero
C.C.171002343-1
Presidente – Socio

Nancy Mercedes Campaña Campaña
C.C.171116700-5
Secretaría – Socio

Silvia Sandra Campaña Campaña
C.C. 171116701-3
Socio