



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

Siendo las 18h00 del día 20 de Febrero de 2015, 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 2014

Toma la palabra la señora Giovanna Recalde, quien manifiesta y presenta su informe del ejercicio económico 2014, en base a los balances la utilidad alcanzada fue de USD 96,69, se logró a pesar de las medidas tomadas por el gobierno que afecto el desempeño de nuestra actividad. La Junta, en base a los Balances y Libros constatan la información y aprueban dicho Balance del año 2014 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 del Rocío Pineda Romero  
C.C.171002343-1  
Presidente – Socio

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

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