

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

Siendo las 17h30 del día 24 de abril de 2017, en la ciudad de Quito, sin que medie convocatoria alguna se reúnen los socios de la empresa: Sra. Nancy Campaña Campaña, Dra. Silvia Campaña Campaña, Sra. Alexandra Pineda Romero y la Sra. Giovanna Recalde Aldas, en las oficinas de la compañía ubicada en la República E7-07 y Eloy Alfaro, Edf. María Victoria, Tercer Piso, Oficina 302; la Dra. Silvia Campaña, Gerente General de VIRTUAL MALL SOLUTIONS VIRSOLMALL CIA. LTDA., propone designar como secretaria a la señora Nancy Campaña, quien es elegida por unanimidad. La Dra. Silvia Campaña 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.

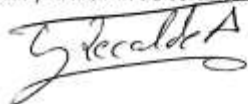
La Dra. Silvia Campaña, Gerente General de VIRTUAL MALL SOLUTIONS VIRSOLMALL CIA. LTDA., declara instalada la sesión y dispone que se de lectura al orden del día.

Se procede a leer el orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Balance de situación final correspondiente al periodo 2016.

Toma la palabra la Dra. Silvia Campaña, quien manifiesta, en base a los balances la pérdida contable del año 2016 fue de \$5.667,74 acorde al informe presentado. La Junta, en base a los Balances y Libros de mayor constatan la información y aprueban dicho Balance del año 2016 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
Socio



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



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



Dra. Silvia Sandra Campaña Campaña
C.C. 171116701-3
Gerente General – Socio