ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE VECTOR GOLD STRATEGIES STRECGOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 10 de abril de 2014, a las 11:30 en el local social de la compañia, ubicado en la El Jardín N35C168 y Avenida 6 de Diciembre Edificio Century Plaza, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la Compañia VECTOR GOLD STRATEGIES STRECGOS CIA. LTDA., encontrándose representando el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañia, los accionistas renuncia convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañias resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del dia.

1.-APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) PARA PYMES, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Comparecen como Presidente de la Junta Jesús María Venegas Hernández; y actúa como secretaria de la misma, la señora Laura Andrea Venegas Tinjacá

Como único punto del orden del dia el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar el Balance General en Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF) para Pymes.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presenta Acta, la misma que una vez redactada se la lee integradamente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de los cuales firman al pie de la presente.

Sr. Jesús María Venegas Hernández
Presidente de la Junta
Accionistas

Sra. Laura Andrea Venegas Tinjacá
Secretaria de la Junta
Accionistas