

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 28 de Marzo del año 2015, en las oficinas de Vuediseño Cia Ltda., ubicada en las calles Juan Severino e8-38 y Diego de Almagro Edificio Argentina Plaza Oficina 304, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS:

JULIAN CRESPI

ELENA DIMINICH SOUSA 25

N- PARTICIPACIONES

4.975

TOTAL:

5.000
=====

Las participaciones tienen un valor nominal de USD. 1,00 (uno, 00 / ctvs. dólares de los estados unidos de américa, cada una) y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social de la compañía.

La presidenta de la compañía señora Elena Diminich, consulta a los presentes si desean constituirse en junta general universal de socios, de acuerdo con lo contemplado en el artículo: 238 de la ley de compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Conocer y Aprobar los Estados Financieros e Informe de Gerente por el ejercicio 2014
- Resolver sobre el destino del resultado obtenido en el ejercicio 2014.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general universal de socios para tratar los asuntos indicados por la presidenta, señora Elena Diminich razón por la cual habiendo constatado el quórum legal de participaciones pagadas, a las once horas de la mañana declara formalmente constituida la junta general universal de socios. Actúa como secretario el suscrito gerente general señor Julián Crespi.

El orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad, y como acto seguido atendiendo al primer punto de orden, el Gerente por intermedio de la presidenta da lectura al informe de gerente por el año 2014, el mismo que luego de haberlo leído es aprobado por unanimidad. A continuación procede a dar lectura a los Estados Financieros del año 2014, y luego de la terminación del análisis es aprobado por unanimidad. De la misma forma indican que el resultado del presente ejercicio luego de practicar las correspondientes deducciones legales se deje en la cuenta de resultados acumulados, para en posteriores fechas se decida el destino final de las mismas. Debido a que es el primero año de operación, por lo que en los próximos años vamos a necesitar de esos recursos.

En el orden del día, la presidenta encarga al secretario, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin, reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, las misma que puesta a consideración de los asistentes, aprueban y se ratifican por unanimidad de votos. La presidenta levanta la sesión a las 13:00 horas.



JULIAN CRESPI
GERENTE - SECRETARIO



SRA. ELENA DIMNICH SOUSA
PRESIDENTA