

**ACTA DE LA SESIÓN Nro. 005-2015, DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA VALOR AGREGADO EN TECNOLOGÍA Y CONTACT CENTER
VARTECCONT C.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de Abril del año 2015, siendo las 10h00, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía VALOR AGREGADO EN TECNOLOGÍA Y CONTACT CENTER VARTECCONT COMPAÑÍA ANÓNIMA, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Lucas Majano Oe3-07 y Avenida Brasil, con la presencia de las siguientes personas, que representan el 100% del capital pagado:

1. Yucolmar Felipe Rangel Gómez, representando el 78% del capital pagado;
2. Jimena Misle Rodríguez, representando el 12% del capital pagado; y,
3. Amable Antonio Núñez Ojeda, representando el 10% del capital pagado.

Estando constituida estatutariamente la Junta Universal, actúa como Presidente Ad-Hoc el señor Yucolmar Felipe Rangel Gómez y como Secretario Ad-Hoc el señor Amable Antonio Núñez Ojeda. De inmediato, el Presidente pone a su consideración el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de gerencia, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.
2. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2014.

Conocida la propuesta del Orden del Día, se somete a consideración y es aprobada por unanimidad. De inmediato el Presidente ordena se proceda con su tratamiento.

PRIMER PUNTO: DE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.-

Toma la palabra el ingeniero Antonio Núñez quien expone la situación financiera de la empresa, refiriendo la información entregada previamente a los socios, para su análisis y observaciones a la misma. Se lleva a cabo una exposición y explicación exhaustiva de los diferentes rubros incluidos en dicha documentación. Se revisa también el informe

Notas a los Estados Financieros 2014 VARTECCONT, emitido por la Señora CPA. Lilliam Herrera, Contadora de la empresa.

Se considera importante señalar que el ejercicio fiscal 2014 de la empresa VARTECCONT C.A., inició sus operaciones el 23 de septiembre de 2014; por lo que se cuenta desde esa fecha, hasta el 31 de diciembre de 2014.

RESOLUCIÓN 006-2015.

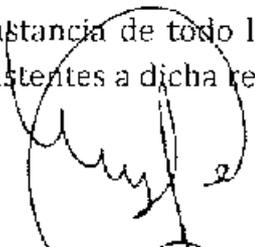
Por unanimidad, la Junta Universal de Socios de VALOR AGREGADO EN TECNOLOGÍA Y CONTACT CENTER VARTECCONT COMPAÑÍA ANÓNIMA, en la base a la información previa, el análisis y evaluación de la misma, establecen los siguientes acuerdos y compromisos:

1. Dar aprobados los Estados Financieros presentados a la Junta General de Socios y que son parte integrante de la presente Acta de sesión.
2. Acorde con las funciones y responsabilidades asignadas en el Representante Legal y Gerente General, se encarga de la oficialización de los Estados Financieros aprobados, antes los organismos de control, según correspondan a los procedimientos normativos correspondientes.

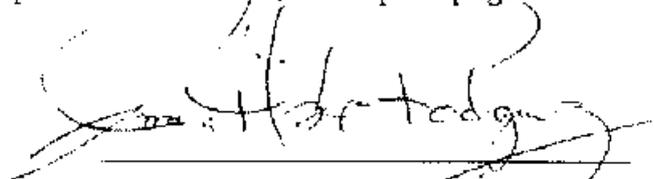
Se encarga al Gerente General la elaboración de la respectiva acta. Se declara un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Una vez transcurrido ese lapso, se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12h30, y una vez que se ha dado tratamiento a todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión.

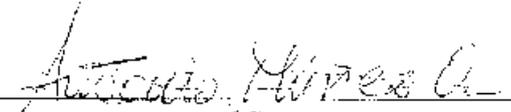
Para constancia de todo lo señalado en el presente documento suscriben el mismo, todos asistentes a dicha reunión, quienes representan el 100% del capital pagado.



YICOLMAR FELIPE RANGEL GÓMEZ
PASAPORTE N° 075155004 de la República
Bolivariana de Venezuela



JIMENA MISLE RODRÍGUEZ
PASAPORTE N° 047415636 de la
República Bolivariana de Venezuela



ANTONIO NÚÑEZ OJEDA

C.C.: 0601831308