

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA VIVAINFORCORP SERVICIOS Y SOLUCIONES
CORPORATIVAS S.A.,
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 24 de abril de 2015, a las 15H00, en el primer piso del Edificio "CANOVA", ubicado en la Antonio Ulla número N34-420, se encuentra el señor Vinicio Arquimides Vásquez Barrionuevo, en su calidad de accionista y el señor Polo Javier Vásquez Barrionuevo, en su calidad de accionista que son los únicos accionistas de la compañía VIVAINFORCORP SERVICIOS Y SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A., y constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía. Adicionalmente, se encuentran presentes la Gerente General, Sra. Martha Irene Pacheco Velasco; y, el Comisario Principal de la compañía, la señorita Angela María Jaramillo Betancourt.

La compañía indicada representa al cien por ciento de los accionistas y del capital social de la compañía VIVAINFORCORP SERVICIOS Y SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A., tal como se demuestra del siguiente cuadro:

Accionistas		Capital Suscrito (\$USD)	Acciones	Porcentaje de Participación
Vinicio Arquimides Vásquez Barrionuevo		792,00	792	99 %
Polo Javier Vásquez Barrionuevo		8,00	8	1 %
TOTAL		800,00	800	100 %

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía VIVAINFORCORP SERVICIOS Y SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de la gestión del Gerente General del año 2014.
2. Ratificar el nombramiento del Comisario del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2014.
4. Designación de Comisario para el año 2015.
5. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014.
6. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2014.

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y actúa la señora Martha Pacheco Velasco como Secretaria, en su calidad de Gerente General de la compañía; y, actúa el señor Vinicio Arquimides Vásquez Barrionuevo como Presidente.

Se deja constancia que el Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. De igual manera, para tomar la votación, el Secretario llamará alfabéticamente a cada uno de los accionistas, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día **"Conocimiento y aprobación de la gestión del Gerente General del año 2014"**.- Toma la palabra la Sra. Gerente General y da lectura de su informe gestión correspondiente al año 2014. El informe es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: **"Ratificar el nombramiento del Comisario del año 2014"**.- Toma la palabra el Presidente Vinicio Vásquez, quien informa que es necesario ratificar el nombramiento del Comisario del año 2014, Sra. Ángela Jaramillo. La Junta de Accionistas decide por unanimidad ratificar a la Sra. Ángela Jaramillo como Comisario del año 2014.

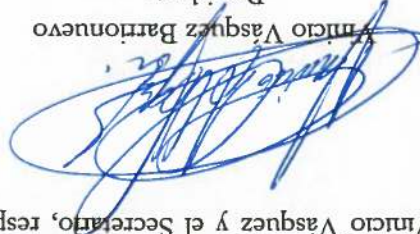
Posteriormente, se trata el tercer punto del Orden del Día: **"Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario del año 2014"**.- Toma la palabra el Comisario Principal y da lectura de su informe gestión correspondiente al año 2014. El informe es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día: **Designación de Comisario para el año 2015"**.- Toma la palabra el Presidente Vinicio Vásquez, quien sugiere reelegir a la Sra. Ángela Jaramillo Betancourt como Comisario del año 2015. La Junta de Accionistas decide por unanimidad nombrar a la Sra. Ángela Jaramillo Betancourt como Comisario del año 2015.

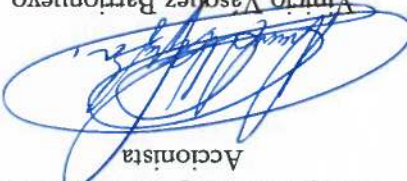
A continuación se trata el quinto punto del Orden del Día: **"Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros)"**.- La Gerente General pone a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2014, compuestos de estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros; los mismos que son aprobados por unanimidad y sin observaciones.

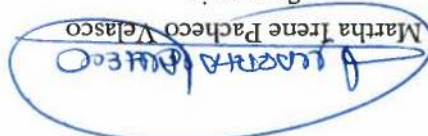
Finalmente, se pasa a tratar el sexto y último punto del Orden del Día: **"Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2014"**.- La Gerente General toma la palabra y menciona que en virtud de los estados financieros aprobados, el ejercicio económico del año 2014 arrojó una pérdida, por lo que no existen utilidades a ser distribuidas.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los accionistas para constancia de lo cual firman en su calidad de accionistas junto con el Comisario, el Presidente Vinicio Vásquez y el Secretario, respectivamente. Se clausura la sesión a las 16H00.


Vinicio Vásquez Barrionuevo
Presidente


Polo Javier Vásquez Barrionuevo
Accionista


Vinicio Vásquez Barrionuevo
Accionista


Martha Irene Pacheco Velasco
Secretario