

VIVAHOUSE S.A.

TELEF 9818494

RUC 1792551629001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIVAHOUSE S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta dos dias del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 12h00pm, en el inmueble ubicada en la Av. González Suarez 730, edificio Vista al Valle piso 6 departamento 604, se reúnen los accionistas señor Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 990 acciones, de un dólar de valor cada una; equivalente 990,00 dólares y, el señor John Benito Astudillo, propietario de 10 acciones, de un dólar de valor cada una, equivalentes a 10,00 dólares, por lo tanto está presente el 100% del capital.

La presidenta señora Nancy Cecilia Vela Villota, dirige la sesión y actúa como secretario el señor Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, en calidad de Gerente General de la sociedad anónima.

La presidenta declara instalada la sesión y pide que por secretaria se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIVAHOUSE S.A.

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías convócase a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día lunes 30 del marzo del 2015, a las 12H00 pm en la sede principal de la Compañía ubicada en la Av. González Suárez N° 730 Of.604 de la ciudad de Quito.

El orden del día será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2014

VIVAHOUSE S.A.

TELEF 3818494

RUC 1792551625001


Ing. Vicente Vallejo
GERENTE GENERAL


Sra. Nancy Vela Villota
PRESIDENTE

Quito, 13 de marzo del 2015

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2014.

De conformidad con la Escritura Pública N° 2014-17-01-06-P05929, VIVA HOUSE S.A. se constituyó el 11 de noviembre del 2014 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 27 de noviembre del 2014, durante el año pasado no pudo desarrollar ninguna actividad por cuanto en el trámite de apertura de cuentas bancarias solamente empezó a operar en febrero del presente año, por lo que en la presente Junta General únicamente Nombraremos al comisario Sr. Gustavo Romero Betancourt Contador Público.

Durante el presente año 2015 se iniciara las actividades de esta Compañía por lo que a fin de año se cumplirá con todas las Regulaciones de la Superintendencia de Compañías.

Al haberse tratado todos los puntos del orden del día, la presidenta, dispone un receso para que la secretaria redacte el acta. Se reinstala la sesión, el secretario da lectura de la presente acta, la misma es aprobada en forma unánime por todos los accionistas. Para constancia de los resuelto, firman la presente acta los accionistas, conjuntamente con la presidenta y secretario que certifican. Se da por terminada la junta a las 13h00


Nancy Cecilia Vela Villota
Presidenta


Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo
Secretario


Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo
Accionista


John Benito Astudillo
Accionista