

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VILLACIS IMPORTA
EXPORTA TECNIFICA INDUSTRIALIZA Y COMERCIALIZA" VIETIC CIA. LTDA.**

AL 20 DE MARZO 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano con fecha 20 de Marzo de 2015, a las 17:00 horas en la oficina principal de la Compañía ubicada en la calle Cristóbal de Acuña Oe3-253 y Av. América, se encuentran reunidos de acuerdo al listado adjunto para celebrar la presente Junta Ordinaria de Socios y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de la acta anterior.
- 2.- Conocimiento del informe de Gerencia.
- 3.- Conocimiento y aprobación por los presentes de los Estados Financieros del año 2014 según NIIF'S.
- 4.- Ampliación de la actividad económica de Vietic Cía. Ltda.
- 5.- Asuntos Varios.

El Señor Presidente Dr. William Villacís revisa el quórum reglamentario y declara la sesión instalada, adjunta lista de socios asistentes.

- 1.- El Señor Presidente solicita a Secretaría se dé lectura del primer punto del orden del día: Lectura del Acta anterior de la Junta Extra-ordinaria del 21 de Marzo de 2014, seguidamente Secretaría procede a dar lectura en todas sus partes y es aprobada por los presentes.
- 2.- El Señor Presidente solicita a secretaría se dé lectura al segundo punto del orden del día: Presentación del Informe de Gerencia.

El señor Gerente pone a consideración su informe, el mismo que se analiza y se aprueba por unanimidad.

- 3.- El Señor Presidente solicita a Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación por los presentes de los estados financieros bajo NIIF'S 2014.

El señor Gerente dio lectura a los resultados de los balances: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral. Los presentes deliberan, aprueban y autorizan su presentación al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

- 4.- El Señor Presidente solicita a Secretaría se de lectura al cuarto punto del orden del día: Ampliación de la actividad económica de VIETIC CIA. LTDA.

Sobre este tema el Señor Gerente manifiesta lo siguiente:

Se debe reformar los estatutos para ampliar las siguientes actividades económicas de la empresa VIETIC CIA. LTDA.

- Asesoramiento contable-financiero -tributario y llevar contabilidades.
- En el área de medicina, investigación médica como: biotecnología , genética y desarrollo de proyectos de salud pública, fabricación e importación de tecnología y equipos médicos para laboratorios y hospitales.
- En el área de la construcción, para estudios y construcción de carreteras, puentes, edificios, aeropuertos, muelles, centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión eléctrica y toda obra en el área de ingeniería civil y mecánica.

Los presentes, deliberan y aprueban lo antes expuesto por el Señor Gerente y autorizan se proceda al trámite correspondiente relacionado con la reforma de los estatutos.

- 5.- El Señor Presidente solicita a Secretaría se de lectura al quinto punto del orden del día, Asuntos Varios.

Luego de varias conversaciones se aprueba ver la posibilidad de pagar dividendos a los señores socios de VIETIC CIA.LTDA., previa la respectiva retención por concepto de Impuesto a la Renta.

Siendo las 20:30 HOO se da un receso para la redacción-edición de la presente Acta para que se suscribalo deliberado y aprobado en esta Junta.

A las 21:HOO, el Señor Presidente da por terminada la Junta General de Socios y suscribe el presente documento junto con Secretaría.

Atentamente;



Dr. William Villacís

PRESIDENTE



Dra. Rosario Villacís

ADOC-SECRETARIA