

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VILLACIS IMPORTA EXPORTA TECNIFICA INDUSTRIALIZA COMERCIALIZA" VIETIC CIA. LTDA. AL 30 DE AGOSTO DE 2013.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano con fecha 30 de Agosto de 2013, a las 16: H00 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 Extraordinaria de Socios y tratar como único tema la aprobación del informe de Gerencia y de los Balances según NIIF correspondientes a los ejercicios económicos 2010, 2011 y 2012 para su presentación respectiva a la Superintendencia de Compañías.

Orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Acta anterior.
- 2.- Presentación del Informe de Gerencia.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances año 2010-2011 y 2012 según NIIF por los presentes.

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 Ordinaria del 22 de Marzo de 2013, 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 manifiesta que dando cumplimiento a lo acordado en Acta celebrada con fecha 22 de Marzo 2013 en donde se consideró tema muy importante la aplicación de las normas NIIF y se autorizó contratar los servicios profesionales de asesoramiento y capacitación de empresas calificadas entre ellas: SYLOMER CONSULTORES (Econ. Sylvia López); LOGARITMO CIA. LTDA. (servicios actuariales); INTELECTO; ASESORIA EXPERTA y COLEGIO DE CONTADORES entre otras.

Luego de contar con el aporte de las empresas antes mencionadas y la predisposición demostrada por nuestro personal, ha sido posible concluir con esta responsabilidad que lamentablemente por tratarse de un tema todavía nuevo en nuestra empresa, no ha sido posible presentar oportunamente; luego de este proceso se puede concluir que estos Balances reflejan la realidad de nuestra Compañía, sirviéndonos de herramienta muy útil para tomar decisiones oportunas, expone y pone a consideración su informe, el mismo que es aprobado 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 balances según NIIFs de los años 2010, 2011 y 2012.

VIETIC CÍA. LTDA.

R.U.C.: 1790984710001
Cristóbal de Acuña Oe3-253 y Av. América
Telf.: 2529 120 / 2524 836 • Fax: 2505 941
Cel.: 0996 811 979
E-mail: vieticc@andinanet.net
www.vieticc.com
Quito - Ecuador

DISTRIBUIDOR PARA
ECUADOR DE:

Leica - Geosystems
PCI Geomatics

- Venta - Renta de equipos Topográficos
- Sistemas GPS
- Software para ingeniería
- Imágenes Digitales
- Sistemas GIS
- Catastro
- Servicio Técnico y Reparaciones
- Estación de Referencia

Los presentes deliberan, aprueban y autorizan su presentación a la Superintendencia de Compañías, así como al Servicio de Rentas Internas mediante las respectivas sustitutivas. Además se aprueba por el momento considerando la situación de la empresa mantener en utilidades acumuladas los dividendos respectivos.

Siendo las 18:00 se da un receso para la redacción-edición de la presente Acta para que se suscriba lo deliberado y aprobado en esta Junta.

Siendo las 18:30H00, el Señor Presidente da por terminado la Junta General de Socios y suscribe el presente documento junto con Secretaria.

Atentamente,

Dr. William Villacís
PRESIDENTE

Dra. Rosario Villacís
ADOC.-SECRETARIA