

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE VANGUARDIA EMPRESARIAL CONSULTORES FOREFRONT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 09H00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Leonidas Plaza N23-43 y Wilson, Edificio General Plaza, cuarto piso, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de VANGUARDIA EMPRESARIAL CONSULTORES FOREFRONT CIA. LTDA.:

Asisten a la presente Junta los siguientes socios:

Socios	Participaciones	Valor por participación	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
ARELLANO CASTILLO ALEJANDRO PAÚL	200	\$1,00	USD 200	33,33 %
VALAREZO VELASTEGUI BENAZHIR ISABEL	200	\$1,00	USD 200	33,33 %
TEIKEI HOLDING CIA. LTDA.	200	\$1,00	USD 200	33,33 %
TOTAL	600	\$1,00	US\$600	100%

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, el señor Alejandro Paúl Arellano Castillo, y como Secretaria Ad-hoc la señorita Benazhir Isabel Valarezo Velastegui, quienes aceptan la mencionada delegación. El presidente solicita a la secretaria que establezca si se encuentra la totalidad del capital pagado.

Se encuentra en la Junta por sus propios y personales derechos la señorita Benazhir Isabel Valarezo Velastegui y el señor Alejandro Paúl Arellano Castillo, quien a su vez representa a TEIKEI HOLDING CIA. LTDA en su calidad de representante legal de ésta.

Encontrándose presente el 100% del capital social pagado de VANGUARDIA EMPRESARIAL CONSULTORES FOREFRONT CIA. LTDA., los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar las Políticas Contables de la compañía.**
- 2. Conocer y aprobar el Balance y Estados financieros de la compañía, correspondientes al año 2014.**
- 3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al año 2014.**

El Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día:

- 1. Conocer y aprobar las Políticas Contables de la compañía.**

La Gerente General da a conocer y pone en consideración de los socios las Políticas Contables de la Compañía. Sin que se haya presentado ningún reparo u observación al contenido de los mismos y siendo necesaria su aprobación a través de un acta de Junta General, la junta resuelve aprobar por unanimidad las Políticas Contables presentadas.

Se continúa con el siguiente punto en el orden del día:

2. Conocer y aprobar el Balance y Estados financieros de la compañía, correspondientes al año 2014.

El presidente da a conocer y pone en consideración de los socios el Balance y Estado Financieros. Los socios, después de haber realizado un detallado análisis, deciden aprobarlos en su totalidad de forma unánime, con el fin de que sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Se continúa con el siguiente punto:

3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al año 2014.

Se procede a la lectura del respectivo informe. Los socios consideran que no existe ningún punto que discutir sobre el mismo por reflejar la situación en la que se encuentra la empresa, por lo cual el documento es aprobado de forma unánime.

Sin otro asunto que atender dentro del orden del día, se concede un lapso de 20 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión es leída la presente acta, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la sesión a las 12H00 y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **VANGUARDIA EMPRESARIAL CONSULTORES FOREFRONT CÍA. LTDA.** Quito 26 de marzo de 2015.

Benazhir Isabel Valarezo Velastegui
C.C. 1722185673
Socia

Alejandro Paúl Arellano Castillo
C.C. 1713979936
Socio

Alejandro Paúl Arellano Castillo
C.C. 1713979936
Presidente

Benazhir Isabel Valarezo Velastegui
C.C. 11722185673
Secretaria Ad-hoc