

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
VESANTELI ASESORIA S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy treinta y uno de marzo del año dos mil quince, en las oficinas principales de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en las calles Gaspar de Carvajal y OE5-73, siendo las 13H00, se instala la junta general ordinaria de accionistas de la compañía VESANTELI ASESORIA S.A., actúa como Secretaria de la Junta la señora Eugenia Margot Velásquez Calvache, en virtud de ostentar el cargo de Gerente General, tal como lo dispone el artículo 244 de la Ley de compañías.

Por decisión unánime de los accionistas de la compañía se designa como Presidente al señor Patricio Buitrón Ontaneda. El Presidente de la Junta dispone a Secretaria que acredite que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, la señora Secretaria certifica que el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se encuentra presente, detallándolo dentro del siguiente cuadro:

Identificación	Nombre del Accionista	Capital	Acciones	Votos	Porcentaje
1701548982	JOSÉ PATRICIO BUITRÓN ONTANEDA	\$ 6.000,00	6.000	6.000	60 %
1704651734	SANDRA VERÓNICA BUITRÓN VELÁSQUEZ	\$ 2.000,00	2.000	6.000	20 %
1714816855	SANTIAGO PATRICIO BUITRÓN VELÁSQUEZ	\$ 2.000,00	2.000	6.000	20 %
		TOTAL: \$ 10.000,00	TOTAL: 10.000	TOTAL: 30.000	TOTAL: 100%

El Presidente de la Junta consulta a todos los accionistas presentes que componen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, si aceptan constituir la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter Universal, según lo dispuesto en la Ley de Compañías del art. 238, todos los accionistas de la compañía de forma unánime aceptan constituir la presente Junta con carácter de Universal.

El Presidente de la Junta declara instalada la misma, como Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día, que una vez puestos a consideración de los asistentes son aprobados:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente del Directorio Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014

4.- Nombrar el comisario y fijar la retribución económica para el ejercicio económico 2015.

5.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2014.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

El señor Presidente otorga la palabra a la señora Eugenia Velásquez Calvache, quien actúa en calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía en funciones prorrogadas hasta efectuar los registros correspondientes a las decisiones adoptadas en la sesión de Directorio de la compañía, realizada el 18 de marzo de 2015. El informe es leído a los accionistas presentes, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

El Presidente consulta a los accionistas sobre la aprobación del informe presentado, quienes deciden por unanimidad aprobar el informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2014, se exceptúa de la votación a la señora Eugenia Velásquez Calvache por intervenir en calidad de Presidente ejecutivo en conformidad con el artículo 243 de la Ley de Compañías.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente del Directorio Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Toma la Palabra el Señor Patricio Buitrón Ontaneda, en calidad de Presidente del Directorio, quien lee y expone su informe de gestión así como las decisiones adoptadas correspondientes al ejercicio económico 2014, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

El Presidente consulta a los accionistas sobre la aprobación del informe presentado, quienes deciden por unanimidad aprobar el informe del Presidente del Directorio correspondiente al ejercicio económico 2014.

3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta otorga la palabra a la Ing. Nuvia Álvarez, quien lee y expone su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es incorporado al expediente de actas de la compañía

El Presidente consulta a los accionistas sobre la aprobación del informe presentado, quienes deciden por unanimidad aprobar el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

4. Nombrar el comisario y fijar la retribución económica para el ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta, señor Patricio Buitrón Ontaneda, otorga la palabra al señor Santiago Patricio Buitrón, quien mociona a la Ing. Nuvia Álvarez para que ostente la calidad de Comisario de la compañía, cuya retribución económica para el ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas presentes sobre la aprobación de la moción presentada por el señor Santiago Patricio Buitrón, los accionistas aceptan por unanimidad nombrar como Comisario a la Ing. Nuvia Álvarez y fijar la remuneración económica para el ejercicio 2015 en idénticos términos de la percibida por el año 2014 más el porcentaje de inflación INEC.

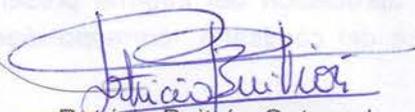
5. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta, señor Patricio Buitrón Ontaneda, otorga la palabra a la señora Eugenia Velásquez Calvache, y expone que la compañía es de reciente creación, siendo la misma constituida el 05 de diciembre de 2014, por lo que no ha generado operaciones económicas que hayan concebido beneficios sociales dentro del ejercicio económico 2014, consecuentemente no existen beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2014 que puedan ser distribuidos.

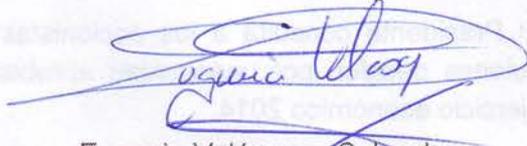
El Presidente de la Junta consulta a los accionistas presentes sobre la aprobación de la moción presentada por la señora Eugenia Velásquez Buitrón, los accionistas deciden por unanimidad aprobar la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2014

A continuación, el Presidente Concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 14H30

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y la Secretaria de la Junta, que certifican en el lugar y fecha indicados.



Patricio Buitrón Ontaneda
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Eugenia Velásquez Calvache
SECRETARIA DE LA JUNTA



Santiago Patricio Buitrón Velásquez
ACCIONISTA

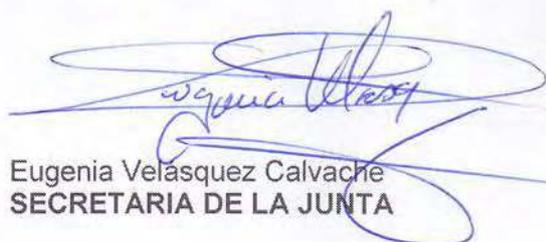


Sandra Verónica Buitrón Velásquez
ACCIONISTA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VESANTELI ASESORIA S.A.**

Identificación	Nombre del Accionista	Capital	Acciones	Votos	Firma
1701548982	JOSÉ PATRICIO BUITRÓN ONTANEDA	\$ 6.000,00	6.000	6.000	
1704651734	SANDRA VERÓNICA BUITRÓN VELÁSQUEZ	\$ 2.000,00	2.000	6.000	
1714816855	SANTIAGO PATRICIO BUITRÓN VELÁSQUEZ	\$ 2.000,00	2.000	6.000	
		TOTAL: \$ 10.000,00	TOTAL: 10.000	TOTAL: 30.000	

Certifica le presente lista de asistencia la Secretaria de la Junta.



Eugenia Velasquez Calvache
SECRETARIA DE LA JUNTA