

**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 dieciseis, en las oficinas principales de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en las calles Av. América y Bartolomé de las Casas OE3-279, siendo las 15H00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía VESANTELI S.A., actúa como Presidente de la Junta el señor Patricio Buitrón Ontaneda. Por decisión unánime de las personas presentes se acuerda que la señora Ximena Buitrón Chacón actúe como Secretario de la presente Junta. 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
1714816855	BITRON VELASQUEZ SANTIAGO PATRICIO	\$ 2000,00	2000	2000	20%
	BITRON PATRICIO	\$ 6000,00	6000	6000	60%
	BITRON VERONICA	\$2.000,00	2.000	2.000	20%
		TOTAL: \$10.000,00	TOTAL: 10000	TOTAL: 10000	TOTAL: 100%

El Presidente de la Junta consulta si es voluntad de todos los accionistas presentes que componen el 100% del capital suscrito de la compañía, si aceptan constituir e instalar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter Universal, según lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238 y siguientes. A la consulta, los accionistas deciden por unanimidad constituir e instalar esta 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 el siguiente orden del día, el mismo que una vez puesto a consideración de los asistentes es aprobado:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

2.-Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015

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

4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2015;

5.- Conocer el resultado del ejercicio 2015 y, de ser el caso, resolver sobre el destino de la utilidad líquida del ejercicio económico 2015;

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, al siguiente tenor:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

La junta aprueba por unanimidad el informe de administración

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

La junta aprueba por unanimidad el informe de comisario

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

El Presidente de la Junta, señor Patricio Buitrón Ontaneda, mociona a la Ingeniera Nuvia Álvarez para que ostente la calidad de Comisario de la compañía y propone que se fije su retribución económica para el ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas presentes sobre la aprobación de la moción presentada, los accionistas aceptan por unanimidad nombrar como Comisario a la Ingeniera Nuvia Álvarez y aprobar que se fije la remuneración económica de USD 475 más IVA, para el ejercicio 2016 en idénticos términos de la percibida por el año 2015 más el porcentaje de inflación INEC.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2015;

La junta aprueba por unanimidad los estados financieros

5. Conocer el resultado del ejercicio 2015 y, de ser el caso, resolver sobre el destino de la utilidad líquida del ejercicio económico 2015.

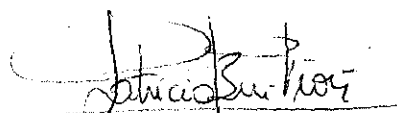
Dado que hay pérdida, la Junta no resuelve al respecto

A continuación, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, firmando para constancia el señor Presidente y la Señora Secretaria que certifican.

El Presidente levanta la sesión siendo las 15h45. El expediente de la presente Acta se encuentra integrada por los siguientes documentos:

- a.- Lista de los asistentes a la Junta.
- b.- Informe de la Administración; Estados financieros de la Compañía firmado por su contador, Informe de Comisario.
- c. Copia certificada del Acta de esta sesión.

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


Ximena Buitrón Chacón
SECRETARIA DE LA JUNTA

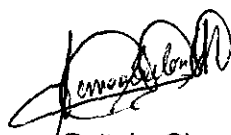

Santiago Patricio Buitrón
ACCIONISTA


Verónica Buitrón
ACCIONISTA

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

Identificación	Nombre del Accionista	Capital	Acciones	Votos	Porcentaje
1714816855	BITRON VELASQUEZ SANTIAGO PATRICIO	\$ 2000,00	2000	2000	20%
	BITRON PATRICIO	\$ 6000,00	6000	6000	60%
	BITRON VERONICA	\$2.000,00	2.000	2.000	20%
		TOTAL: \$10.000,00	TOTAL: 10000	TOTAL: 10000	TOTAL: 100%

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



Ximena Buitrón Chacón
SECRETARIA DE LA JUNTA