Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

VANGUARD CORP. ADVICE CONSULTING VANGUARDCORP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2016, a las 17:00, se reúnen en la oficina de la compañía **VANGUARD CORP. ADVICE CONSULTING VANGUARDCORP S.A.**, ubicada en Av. Portugal E9-28 y Av. República del Salvador Edificio Cosmopolitan Parc, los accionistas señores:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO US$	CAPITAL PAGADO US$	NUMERO DE ACCIONES	%
Mora Aponte Juan Sebastian	400,00	400,00	400	50%
Parra Giraldo Dayanne	400,00	400,00	400	50%
TOTAL	800,00	800,00	800	100%

Todas las acciones son iguales e indivisibles por el valor USD$800.00 (OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS). Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2015.

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio económico 2015.

CUATRO: Nombramiento nuevos Administradores para el lapso de dos años.

El presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre los puntos planteados.

PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **VANGUARD CORP. ADVICE AND CONSULTING VANGUARDCORP S.A.**

TERCER PUNTO se procede con la lectura del informe del comisario elaborado por la señorita Johanna Lucero por el período 2015, no existen observaciones del mismo por parte de los accionistas, se procede a aprobar el mismo.

CUARTO PUNTO el señor Juan Sebastián Mora Aponte propone al señor Christian Fabián Granja Romo como nuevo presidente de VANGUARD CORP. ADVICE AND CONSULTING VANGUARDCORP S.A., la moción es secundada y aceptada por Dayanne Parra Giraldo.

El señor Christian Granja acepta el nombramiento de Presidente por el lapso de dos años y agradece el voto de confianza en el depositado.

Finalmente Dayanne Parra Giraldo manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1.- Listas de asistentes y número de socios que representan

2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015

4. Informe de Gerencia

5. Informe de Comisario

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrado conforme y sin modificaciones que hacer, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 18h30 y da concluida la junta de accionistas.

Sr. Juan Sebastian Mora Aponte
Presidente – Accionista

Srta. Dayanne Parra Giraldo
Gerente General - Accionista

Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía VANGUARD CORP. ADVICE CONSULTING VANGUARDCORP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2016, a las 17:00, se reúnen los señores accionistas aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2015; el informe de Gerencia, Informe de Comisario y las Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.**

Listado de asistentes a Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía

VANGUARD CORP. ADVICE CONSULTING VANGUARDCORP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2016, a las 17:00, se reúnen los accionistas

Sr. Juan Sebastian Mora Aponte
Accionista

Srta. Dayanne Parra Giraldo
Accionista