

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Abril del 2016, siendo las 18:000pm, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle José María Borrero y Manuel Valdivieso, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía “VANGUARDIA EN AMBIENTES CIA.LTDA” el Sr. Carlos Sergio Viña Nevarez Gerente General y accionista y el Sr. Luis Fernando Sánchez Guamán presidente y accionista.

Facultado por la disposición contenida en estatuto social, el señor Luis Fernando Sánchez convoca a los señores socios a la Junta General y Extraordinaria y Universal. A continuación el cuadro de integración de capital:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO (USD)</b>	<b>PARTICIPACIONES USD C/U</b>
Luis Fernando Sánchez Guamán	300.00	
Carlos Sergio Viña Nevarez	100.00	
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	

Intervienen como Presidente el señor Luis Fernando Sánchez Guamán conjuntamente con el señor Carlos Sergio Viña Nevarez.

Se informa que se encuentran presentes y reunidos en su totalidad los socios accionistas, según lo dispuesto por la ley de compañías y Los Estatutos Sociales de la Empresa, poseedores del capital social suscrito y pagado. Por lo cual los socios deciden unánimemente constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal.

El señor Presidente declara la instalada la sesión y pone a consideración los puntos a tratarse en el orden del día que es el siguiente:

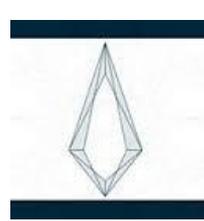
### **ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Entrega de Balances del año 2015
3. Informe de Gerencia

### **DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS**

- 1.- Se constata la integración del Quórum Reglamentario
- 2.- Se realiza la entrega de balances del año 2015
3. Informe de Gerencia y acuerdos

...



De acuerdo con los balances entregados, se evidencia una pérdida en el año fiscal 2015 de \$ 3854.29 dólares de los Estados Unidos de América Considerando este resultado se acuerda lo siguiente

- Cambio de razón social para dejar de generar gastos hasta que se establezca el capital de la empresa.
- Enfocarse en un producto que permita a través del volumen generar ganancia o utilidad, específicamente para el hogar.
- Invertir en publicidad para subir ranking de compañía y tener clientes
- Realizar Alianzas estratégicas para poder captar clientes a través de nuestros asociados.

Una vez analizados y revisados los puntos tratados, la Junta General decide aprobarlos por unanimidad.

Siendo las 21:00pm se levanta la sesión firmando para constancia todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ratificando las resoluciones adoptadas.

Para constancia es suscrita y firmada por los socios (accionistas) asistentes al pie de la presente Acta. El presidente declara terminada la sesión a las veinte y uno horas

Luis Fernando Sánchez Guaman  
CI.1711702009  
PRESIDENTE / SOCIO

Carlos Sergio Viña Nevarez  
CI. 1723814248  
GERENTE GENERAL / SOCIO