**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del año 2017 a las 10:00 am en las oficinas de la Compañía VIBE CORPORATION VBCO C.LTDA., ubicada en la Irene Cárdenas s/n – Miravalle 3, en presencia de la Lcda. Jessica Priscila Amoroso Iñiguez en calidad de Gerente General, el Eco. Mauro Alejandro Alarcón Andino en calidad de presidente y la secretaria la Srta. Mónica Ávila, se instala la Junta para tratar y conocer el siguiente tema:

**Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2016, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS.**

Representada la totalidad del capital social de la compañía y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La junta analiza y verifica la información proporcionada por la contadora Andrea Isabel Barros Argudo, para la presentación de los balances de acuerdo a lo establecido por Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los mismos que reflejan los movimientos económicos que se generaron en el periodo 2016 y en base a las normas internacionales de información Financiera NIIFs.

La Junta conoce y aprueba la información concerniente a los balances para que se proceda con la presentación en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Habiéndose tratado y resuelto el punto para el cual se instaló esta junta, el Presidente de la Compañía concede un receso para la elaboración de la Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11:00 am.

Para constancia de los expresados, firman el Presidente y Secretario Ad-Hoc, que certifican el lugar y fechas indicados.

Mauro Alejandro Andino Alarcón
1304688490
PRESIDENTE

Mónica Paola Ávila Vinueza
0104840186
SECRETARIO AD-HOC