

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE VBEE-CELL CIA. LTDA.

En Loja, siendo las 15:00 horas del día cinco de abril del dos mil trece, se reunieron en el local de la sociedad sito en las calles Bolívar entre Rocafuerte y 10 de Agosto, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Gerente General, representado por el Ing. Raúl Rentería Rangel
- Presidente, representado por el Sr. Angelito Fernando Rentería Jaramillo
- Socia, representado por la Sra. Julia Rengel

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Angelito Fernando Rentería Jaramillo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Julia Rengel, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 05 de abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

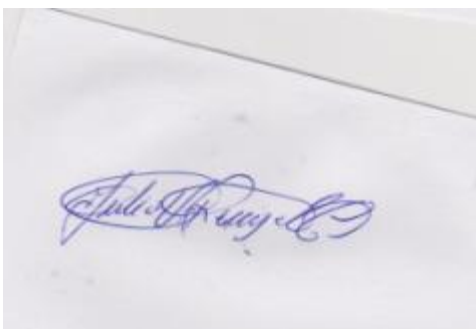
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Raúl Rentería Rangel". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the bottom.

Ing. Raúl Rentería Rangel

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ángelito Fernando Rentería Jaramillo". The signature is cursive and includes a large, stylized initial "A".

Sr. Ángelito Fernando Rentería Jaramillo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Julia Rengel". The signature is cursive and includes a large, stylized initial "J".

Sra. Julia Rengel