

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA VIC CONTROL CIA LTDA CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL
2013.**

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2013, siendo aproximadamente las 11H00 en la oficina de la Compañía **VIC CONTROL CIA LTDA** ubicada en la ciudadela San José, calle Francisco Verduga y cuarta transversal, se reúnen los señores Federico Eduardo Iglesias Intriago, Jorge Eduardo Iglesias Intriago, Grette Dassia Intriago Zambrano, Héctor Sigifredo León Alcívar quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de Socios al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe del comisario.

Preside esta Junta la señor Federico Eduardo Iglesias Intriago y como secretario el señor Jorge Eduardo Iglesias Intriago, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General de la compañía **VIC CONTROL CIA LTDA.-** interviene el señor Jorge Eduardo Iglesias Intriago Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía de acuerdo a sus posibilidades ha podido realizar proyectos como se lo esperaba, esperamos que este año 2013 en base a contactos que lo tenemos podamos desarrollar con mejores alternativas de trabajo en cuanto a contratar con alguna institución sea Pública o privada, Interviene la Socia Grette Dassia Intriago Zambrano quien manifiesta que lamentablemente los resultados han sido pocos alentadores para la compañía pero esperamos que para los próximos años la situación cambien por lo que, como socia apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin Germán Zambrano Cantos comisario de la compañía

quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores socios, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

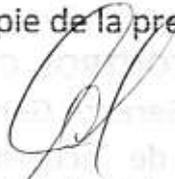
Toma la palabra el Socio Federico Eduardo Iglesias Intriago quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía por que en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **VIC CONTROL CIA LTDA**

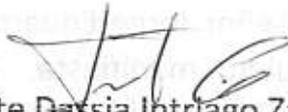
No habiendo otro punto más que tratar ser procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 12H35 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **VIC CONTROL CIA LTDA**

Firman al pie de la presente,


Jorge Eduardo Iglesias Intriago

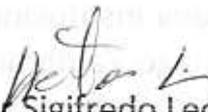
SOCIO


Grette Dassia Intriago Zambrano

SOCIO


Jorge Eduardo Iglesias Intriago

Secretario


Héctor Sigifredo León Alcívar

SOCIO


Federico Eduardo Iglesias Intriago

SOCIO