



PRIMER SUPERMERCADO DE FOTOCOPIADORAS DEL ECUADOR



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VSM VICENTE MOLINA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto N31-100 y Mariana de Jesús, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía VSM Vicente Molina Cia. Ltda.

Asisten a la presente Junta General, Econ. Vicente Samuel Molina López, en calidad de Gerente General, con el 61.20% de participaciones y la Lcda. Rosa Victoria Chacha, con el 38.80% de participaciones,

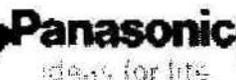
Siendo las 17:30 y encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan voluntariamente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para lo cual se acuerda de forma unánime tratar como único punto de orden del día lo siguiente:

- Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, año 2012

Se constata que están presentes los socios que representan el 100% de participaciones normativas de un valor nominal de \$1.00, cada una equivalente al 100% del capital suscrito y pagado; siendo el capital social de \$10.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.

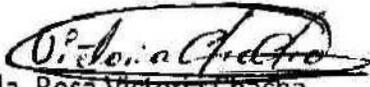
Se declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria de Socio de VSM Vicente Molina Cia. Ltda., instalada la sesión bajo su presidencia y actuando como secretaria la Lcda. Carla Verdugo, se resuelve:

- Por unanimidad la aprobación del Balance de Situación Financiera, así como el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico 2012, y según se desprende de la declaración del Impuesto a la Renta, declarado y presentado, la empresa obtuvo utilidad.



Habiendo tratado y resuelto el único punto para el cual se instaló esta Junta General Extraordinaria Universal, la señora Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

La junta se reinstala nuevamente y la Lcda. Carla Verdugo procede a dar lectura del Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación, para constancia de lo actuado firman los asistentes.



Lcda. Rosa Victoria Chacha

Presidente



Econ. Vicente Molina López

Gerente General



Lcda. Carla Verdugo

Secretaria