

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
" VANGUVANPRO CIA. LTDA "**

Siendo las 15h00 horas del día jueves 30 de marzo 2012, se reúnen en Junta Extraordinaria de Socios en el local de la Empresa " VANGUVANPRO CIA. LTDA." ubicado en la Av. De los Shyris No 3214 y Diego de Almagro, el Ing. Juan Carlos Tayupanta hace las veces de secretario, los socios Ing. Mauricio Davalos y el Sr. Dávalos Proaño Freddy, los mismos que suman mayoría absoluta del Capital de la Empresa procediendo a tratar los temas del día:

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2011.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2011.

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

**1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2011**

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2011. El mismo que es aprobado.

**2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2011**

Los socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2011 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 16h30.

Para constancia y fe de lo antes firman el cien por ciento del capital social.

*Freddy Dávalos P.*  
SOCIO

*M. Dávalos*  
GERENTE GENERAL Y SOCIO

*[Signature]*  
SECRETARIO