



VANGUARDIA  
EMPRESARIAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA VANGUARDIA EMPRESARIAL EFECTIEMPRES CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy ocho de mayo de dos mil trece, en el local social de la Compañía situado en la Avenida Portugal No. 448 y Catalina Aldaz, Edificio Oficinas Viteri, piso 2, ofc. 205 de esta ciudad de Quito, siendo las 10:00 horas, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la Compañía Vanguardia Empresarial Efectiempres Cia. Ltda., con la comparecencia de sus socias Mónica Enriquez Viteri y Ana María Dávalos Espinosa. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía. Preside la Junta la señora Ana María Dávalos Espinosa en su calidad de Presidenta de la Compañía, actuando como Secretaria la señora Mónica Enriquez Viteri.

La Presidenta solicita a Secretaria dar lectura a los puntos del *Orden del Día*:

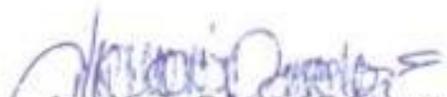
1. *Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2012; y,*
2. *Conocer y aprobar el Informe del Gerente General ejercicio 2012.*

La Junta aprueba por unanimidad el Orden del Día.

**UNO.** Se da a conocer los Estados Financieros correspondientes al año 2012. La Junta conoce y resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2012.

**DOS.** La Junta conoce y resuelve aprobar el Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio del año 2012.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 11:45 horas, firmando para constancia los socios, el Presidente y la Secretaria que certifica.

  
Ana María Dávalos Espinosa  
PRESIDENTA / SOCIA

  
Mónica Germania Enriquez Viteri  
SECRETARIA/SOCIA