



VANGUARDIA  
EMPRESARIAL

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

En la ciudad de Quito, hoy treinta y uno de marzo de dos mil catorce, 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 09:00 horas, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la Compañía Vanguardia Empresarial Efectiempres Cía. Ltda., con la comparecencia de sus socias Mónica Enríquez 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 Enríquez Viteri.

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

1. **Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2013; y,**
2. **Conocer y aprobar el Informe del Gerente General ejercicio 2013.**

La Junta aprueba por unanimidad el Orden del Día.

**UNO.** Se da a conocer los Estados Financieros correspondientes al año 2013. La Junta conoce y resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2013.

**DOS.** La Junta conoce y resuelve aprobar el Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio del año 2013.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso de cuarenta 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 10:40 horas, firmando para constancia los socios, el Presidente y la Secretaria que certifica.

Ana María Dávalos Espinosa  
**PRESIDENTA / SOCIA**

Mónica Germanía Enríquez Viteri  
**SECRETARIA/SOCIA**