



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

En la ciudad de Quito, hoy treinta de marzo de dos mil quince, en el local social de la Compañía situado en la Urbanización Los Eucaliptos, Calle Marieta de Veintimilla N°23, 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 Secretaria dar lectura a los puntos del **Orden del Día**:

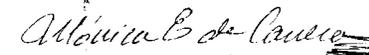
- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2014; y,**
- 2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General ejercicio 2014.**

La Junta aprueba por unanimidad el Orden del Día.

UNO. Se da a conocer los Estados Financieros correspondientes al año 2014. La Junta conoce y resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2014.
DOS. La Junta conoce y resuelve aprobar el Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio del año 2014.

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 Germana Enríquez Viteri
SECRETARIA/SOCIA