

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VIRTUALOFFICE S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los doce días del mes marzo del año dos mil catorce, siendo las 18:12 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Muros LT2 403 y Av. 12 de Octubre, Edificio Alfaseguros, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía Virtualoffice S.A., en Junta General Ordinaria y Universal de Socios y Accionistas de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía de la siguiente forma:

ACCIONES	
Jorge Rodriguez Torres	400
Alfaseguros	350
Jorge Rodriguez Moreno	250
TOTAL	1000

Actúa como Secretario el señor JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MORENO y como Presidente, el señor Hugo Dávila Moscoso, quien a la vez representa al accionista ALFASEGUROS.

Encontrándose reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios y Accionistas; como en efecto se reúnen, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa a continuación:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General para el periodo del 2013



4. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario para el periodo del 2013
5. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la empresa por el nuevo periodo estatutario.
6. Nombramiento de Comisario para el ejercicio Económico del año 2014.
7. Autorización al Gerente General para celebrar contratos de Consorcio o Asociación con personas naturales y jurídicas especialistas en el desarrollo de aplicaciones MOBILE.

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.**

Toma la palabra el señor Jorge Enrique Rodríguez Moreno, Gerente General de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo que es aprobado sin observación alguna.

2. **Conocer y resolver sobre estado de cuenta de pérdidas y ganancias sobre el ejercicio económico 2013.**

Toma la palabra el señor Jorge Enrique Rodríguez Moreno, Gerente General de la compañía y pone a consideración de la junta sobre el Estado de cuenta de pérdidas y ganancias sobre el ejercicio económico 2013, a lo que se ratifica la necesidad de capitalizar la empresa. Se dispone que el representante legal contrate a la abogada externa de la compañía, a efecto de que tramite las modificaciones a la composición del capital, de tal forma que se cumplan con los requisitos establecidos en la Ley.

3. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General para el periodo del 2013.**

Toma la palabra el señor Jorge Enrique Rodríguez Moreno, Gerente General de la compañía y presenta el informe de Gerente General del 2013. Los socios piden reactivar la empresa y se da como primordial acción del Gerente General, la de proceder en este sentido.

4. **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario para el periodo del 2013.**

Toma la palabra el señor Jorge Enrique Rodríguez Moreno, Gerente General de la compañía y da lectura al informe del comisario del 2013 que es aprobado sin observación alguna.

5. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la empresa por el nuevo periodo estatutario.

La Junta aprueba la re elección del Señor JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MORENO como Gerente General por el periodo de dos años, conforme reza el Artículo DECIMO SEPTIMO del estatuto, y como Presidente al Econ. JORGE RODRIGUEZ TORRES por igual periodo.

6. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el señor Jorge Enrique Rodríguez Moreno, Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de la Junta, el nombre del señor Andres Estrube, para el cargo del COMISARIO para el ejercicio económico del año 2014.

7. Autorización al Gerente General para celebrar el contrato de Consorcio o Asociación con personas jurídicas o naturales especialistas en aplicaciones MOBILE

Toma la palabra el señor Jorge Enrique Rodríguez Moreno, Gerente General de la compañía, quién pone a consideración de la Junta, la necesidad de suscribir contratos de consorcio o asociación con personas especializadas en el desarrollo de aplicaciones para celulares., para cumplir con el objeto social de la compañía así como reducir costos e incrementar las utilidades, lo cual es aprobado por los presentes.

Se deja constancia que el señor Jorge Enrique Rodríguez Moreno, no vota en los puntos en los que atañe su acción administrativa, ya que conforme a lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías, en su calidad de Gerente, y por lo tanto Representante Legal de la misma, no puede votar.

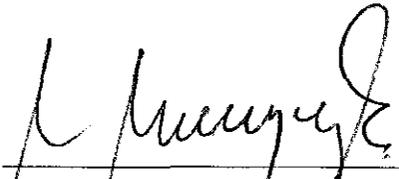
CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA COMPAÑÍA

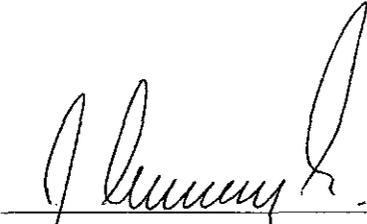
Se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones emitidas, en la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, por lo tanto siempre la compañía ha observado las mismas en todas sus actividades.

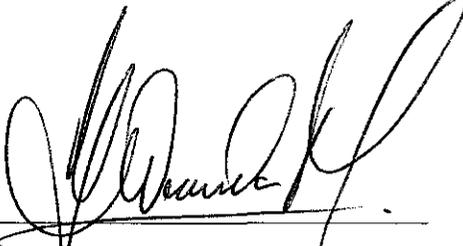


Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 19:08 horas del día, y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la Compañía Virtualoffice S.A.

En constancia de lo cual, a los doce días del mes marzo del año dos mil catorce, a las 19:28 horas firman:

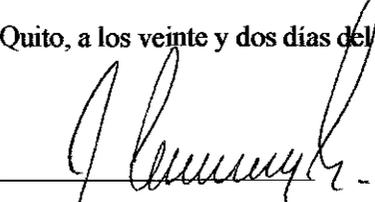

EC. JORGE RODRIGUEZ TORRES
CI/ No: 1700146333
Accionista


JORGE RODRIGUEZ MORENO
CI/ No: 1707273981
Accionista Secretario


HUGO DAVILA MOSCOSO
Representante de Alfaseguros. Cia. Ltda.
Presidente Ad-hoc

CERTIFICACIÓN: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía Virtualoffice S.A., a la que me remitiré en caso necesario.

Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año 2014.


Jorge Enrique Rodríguez Moreno
Secretario