

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIRTUALOFFICE S. A.**

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de abril de 2.015 a las 10h30, en las oficinas la compañía, ubicada en la en la calle Muros N 27-60 y Av. 12 de Octubre, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **VIRTUALOFFICE S.A.**. Se encuentran presentes los accionistas: señores Jorge Enrique Rodríguez Torres, Jorge Enrique Rodríguez Moreno y el representante la compañía Alfaseguros Cia. Ltda. razón por la cual el capital se encuentra representado en un 100%. Actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Jorge Enrique Rodríguez Moreno y como Presidente de la Junta el Presidente de la compañía señor Hugo Rafael José Dávila Moscoso. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, la Junta decide por unanimidad tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2014.
2. Conocer sobre el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General para el periodo del 2014
4. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario para el periodo del 2014
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio Económico del año 2015.

**1.- Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2014.**

Toma la palabra el señor Jorge Enrique Rodríguez Moreno, Gerente General de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2014, el mismo que es aprobado con el pedido de los accionistas, de que se hagan mayores esfuerzos por colocar productos informáticos en el sin número de posibles clientes visitados.



**2.- Conocer sobre estado de cuenta de pérdidas y ganancias sobre el ejercicio económico 2014.**

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 2014 y en consecuencia sigue la misma sugerencia que en el caso del punto anterior. El Estado de Pérdidas y ganancias es aprobado sin observación adicional.

**3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General para el periodo del 2014.**

Toma la palabra el señor Jorge Enrique Rodríguez Moreno, Gerente General de la compañía y presenta el informe de Gerente General del 2014 el mismo que es aprobado con la recomendación anterior

Se deja constancia que el señor Jorge Enrique Rodríguez Moreno, no vota en este punto, 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.

**4.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario para el periodo del 2014.**

Toma la palabra el señor Jorge Enrique Rodríguez Moreno, Gerente General de la compañía quien da lectura del informe del comisario del 2014 el mismo que es aprobado sin observación.

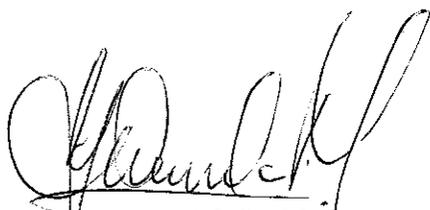
**5.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del año 2015.**

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 Struve, para el cargo del COMISARIO para el ejercicio económico del año 2015.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10:08 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.

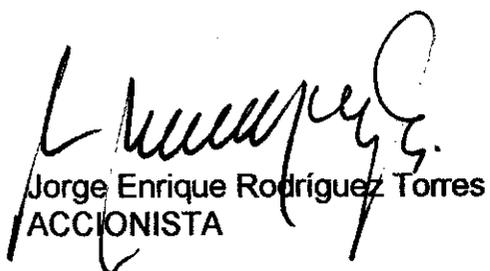
En constancia de lo cual, a los nueve días del mes de abril del 2015, a las 10:28 horas firman:



Hugo R. J. Dávila Moscoso  
PRESIDENTE



Jorge Enrique Rodríguez Moreno  
GERENTE GENERAL/SECRETARIO



Jorge Enrique Rodríguez Torres  
ACCIONISTA



Alfaseguros Cia. Ltda.  
ACCIONISTA