

Quito, 23 de marzo del 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
“VRDIGITAL BUSINESS S.A.”**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía “VRDIGITAL BUSINESS S.A.” a celebrarse el día viernes 28 de marzo del 2013 a las 14h00 p.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en las calles: Colón Oe2-36 y Versalles.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.
3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía.
4. Resoluciones

1. Orden del Día

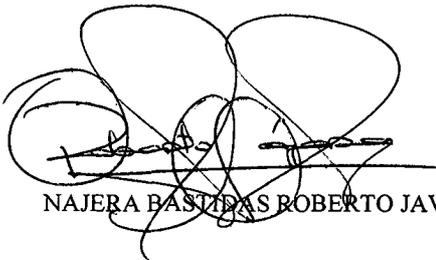
Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 800.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Sr. NAJERA BASTIDAS ROBERTO JAVIER, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



NAJERA BASTIDAS ROBERTO JAVIER



GUEVARA PINTO RUTH VANESSA