

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE COMPRAS VIRTUALES VIRTCOMP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de Abril del año 2014, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Avda. Carlos Luis Plaza Duhán N°300 CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL, se reúnen los señores **FERNANDO RASHITH TORRES GALLARDO**, accionista y propietario de Doscientos Sesenta y Cuatro (264) acciones ordinarias, normativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa el 25% de su valor y con derecho a 66 votos, el señor **BYRON JOAQUIN ROJAS ROJAS**, por sus propios derechos propietario de Doscientos Sesenta y Cuatro (264) acciones ordinarias, normativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa el 25% de su valor y con derecho a 66 votos, y el Señor **HERNAN ULISES ALVARADO PLAZA** Doscientos Setenta y Dos (272) acciones ordinarias, normativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa el 25% de su valor y con 68 votos. Los asistentes representan el total del Capital Social que es de **OCHOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

PRIMERO.- Constitución del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de COMPRAS VIRTUALES VIRTCOMP S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Preside la sesión el Señor: **FERNANDO RASHITH TORRES GALLARDO** y actúa de secretario AD-HOC de la junta el Señor **HERNAN ULISES ALVARADO PLAZA** quienes encontrándose presente aceptan las designaciones:

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías,

-] **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2013,** siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013).
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.

Primero.- Constitución de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA COMPRAS VIRTUALES VIRTCOMP S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Fernando Torres Gallardo, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de COMPRAS VIRTUALES VIRTCOMP S.A. Correspondientes al

período 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de COMPRAS VIRTUALES VIRTCOMP S.A. Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista Fernando Torres Gallardo, el cual indica que durante el período 2013 se registró una pérdida contable de \$11883.23.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo expresado por el accionista **FERNANDO RASHITH TORRES GALLARDO**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


ING. HERNAN ALVARADO PLAZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA