ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIRALBTLCIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 05 de Enero del 2016, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Francisco Salazar N° E10 - 37 y Luis Tamayo Edificio Atlantic Business Center; Piso 7 Oficina # 702 de esta ciudad de Quito, siendo las 16H00 se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **VIRALBTL Cía. Ltda.** con la asistencia de:

SOCIOS	Nro. de Participaciones
ALDAZ VILLÓN VINICIO GENARO	200.00
ABAD MERCHÁN CARLOS ALEJANDRO	200.00
Total Participaciones:	**400.00**

Todas las participaciones son de un dólar americano cada una encontrándose la totalidad del capital social, instalándose la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Aldaz Villón Vinicio Genaro y en calidad de Secretario Ad-Hoc actúa el Sr. Abad Merchán Carlos Alejandro. Los socios asisten por sus propios derechos a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y resolver sobre el informe de la administración en relación al ejercicio 2015
2. Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015
3. Conocer y resolver sobre el resultado al término del ejercicio 2015
4. Establecer parámetros de iniciación en Operaciones y Actividades Económicas

RESOLUCIÓN PUNTOS TRATADOS EN LA JUNTA

1. Se aprueba por unanimidad el informe de la administración del año 2015
2. Se aprueba por unanimidad Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015
3. Se procede a dar conocimiento y aprobar resultados al término del ejercicio fiscal 2015
4. Se aprueba direccionar y establecer parámetros de iniciación en Operaciones y Actividades Económicas

Se encarga al Sr. Secretario Ad-Hoc de la Junta a fin de que comunique los nombramientos. Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Una vez reinstalada la junta y leída el acta se aprueba sin modificación alguna. Siendo las 18H00 se da por terminada la junta firmada para constancia de los asistentes.

Aldaz Villón Vinicio Genaro

Socio – Presidente

Abad Marchán Carlos Alejandro

Socio - Secretario