

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IRVIX S.A. REALIZADA EL 12 DE FEBRERO DE 2013

En la ciudad de Quito a las 16H00 horas del día martes 12 de Febrero del 2013 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía IRVIX S.A., en el local donde funciona la Compañía, situado en la Av. Eloy Alfaro N35-09 y Portugal, Oficinas 1 y 2 del Edificio Millenium Plaza, de esta ciudad.

Concurren los siguientes Accionistas: Sr. Roberto Antonio Vela Valdivieso, representando 1,381 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, equivalente a US\$ 13,810.00 que corresponde al 23.02% del Capital suscrito y pagado; Sra. Carolina Vela Moscoso, representando 1,800 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, equivalentes a US\$ 18,000.00 que corresponden al 30% del Capital suscrito y pagado; Sra. Maria Soledad Vela Moscoso, representando 1,800 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, equivalentes a US\$ 18,000.00 que corresponden al 30% del Capital suscrito y pagado; y Sr. Felipe Vela Moscoso, representando 1,019 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, equivalente a US\$ 10,190.00 que corresponde al 16,98% del Capital suscrito y pagado. Concorre también el Presidente de la Compañía Dr. José Félix Gustavo Romero Ponce.

Encontrándose en consecuencia presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, esta Junta General Ordinaria tiene además el carácter de Universal.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Dr. Gustavo Romero Ponce, y actúa como Secretario el Gerente de la misma Sr. Roberto Antonio Vela Valdivieso.

Por medio de la Presidencia se da lectura a la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas que es para tratar los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico 2012
2. Informe de Comisario sobre el Ejercicio Económico 2012
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012
4. Distribución de Utilidades.
5. Cualquier otro punto que pudiera tratarse.

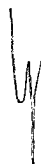
De inmediato se procede a conocer cada uno de los puntos determinados en la Convocatoria.

PRIMERO.- Se da lectura al Informe del Gerente sobre el Ejercicio Económico 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas asistentes.

SEGUNDO.- Se da lectura al Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas asistentes.

TERCERO.- Se aprueba por unanimidad de los Accionistas asistentes al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del 2012.

CUARTO.- Se aprueba por unanimidad repartir las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del 2012.



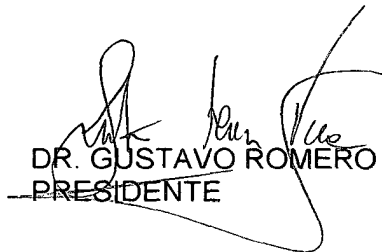
QUINTO.- Por unanimidad de los Accionistas asistentes, se faculta al Gerente de la Compañía para que contrate o despida personal, fije las remuneraciones y/o comisiones de todo el personal y para que realice los gastos que considere necesarios para el buen funcionamiento de la Compañía durante el año 2013.

Igualmente se autorizan los viajes al exterior que deba efectuar el Gerente de la Compañía u otros funcionarios por él designados, para promocionar o conseguir nuevas líneas de negocio para la Compañía, durante el año 2013.

La Junta aprueba por unanimidad el cambio de local de la empresa al nuevo local ubicado en la calle Toledo y Cordero de la ciudad de Quito, y autoriza al Gerente para que realice todas las gestiones, adecuaciones y gastos necesarios para el objeto.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción y elaboración de la presente Acta.

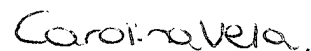
Reinstalada la sesión se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes. Se clausura la sesión siendo las 19h00 horas.



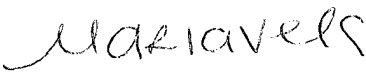
DR. GUSTAVO ROMERO PONCE
PRESIDENTE



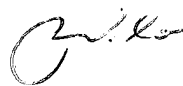
SR. ROBERTO VELA VALDIVIESO
SECRETARIO - GERENTE



CAROLINA VELA MOSCOSO



MARIA SOLEDAD VELA MOSCOSO



ROBERTO VELA VALDIVIESO



FELIPE VELA MOSCOSO