

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IRVIX S.A. REALIZADA EL 13 DE FEBRERO DE 2015**

En la ciudad de Quito a las 16H00 horas del día Viernes 13 de Febrero del 2015 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía IRVIX S.A., en el local donde funciona la Compañía, situado en la calle Toledo N24-192 y Cordero, 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. María 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 la Presidenta de la Compañía Sra. María Soledad Vela Moscoso.

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 la Presidenta de la Compañía Sra. María Soledad Vela Moscoso, 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 2014
2. Informe de Comisario sobre el Ejercicio Económico 2014
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2014
4. Distribución de Utilidades.
5. Ratificar los Nombramientos de los Administradores de la Compañía y nombrar Comisarios.
6. 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 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas asistentes.

SEGUNDO.- Se da lectura al Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico 2014, 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 2014.

CUARTO.- Se aprueba por unanimidad repartir las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del 2014.

QUINTO.- Se ratifican los Nombramientos de Gerente y Presidente efectuados por la Junta General Ordinaria de accionistas de 10 de Febrero 2014, en la que fueron elegidos para Gerente el Sr. Roberto Vela Valdivieso y para Presidente la Sra. Maria Soledad Vela Moscoso, quienes según lo establecido duraran en sus funciones hasta el 10 de Febrero 2016.

Se procede a la designación de Comisarios, resultando elegidos por unanimidad el Sr. Esteban Pallares Palacios para Comisario Principal y el Arq. Marco Sanchez Zambrano como Comisario Suplente, quienes duraran en sus funciones hasta el 10 de Febrero 2016.

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 2015.

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 2015.

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.

SRA. MARIA SOLEDAD VELA MOSCOSO
PRESIDENTE

SR. ROBERTO VELA VALDIVIESO
SECRETARIO - GERENTE

CAROLINA VELA MOSCOSO

MARIA SOLEDAD VELA MOSCOSO

ROBERTO VELA VALDIVIESO

FELIPE VELA MOSCOSO