

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA, CELEBRADA

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 10:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en Tumbaco, Av. Oswaldo Guayasamin N5-07 y Juan José Matheus Herrera, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la compañía VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA. Integrado por los socios señores:

#	CEDULA	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE
1	1711806537	VEGA PEREZ ANA ELIZABETH	10.00	1.00%
2	1709294936	VEGA PEREZ JOSE ALFONSO	10.00	1.00%
3	1711806529	VEGA PEREZ JUANA LUCIA	10.00	1.00%
4	1705890608	VEGA PEREZ LUIS CECILIO	10.00	1.00%
5	1711806038	VEGA PEREZ MANUEL TELMO	10.00	1.00%
6	1709286726	VEGA PEREZ MARIA ISOLINA	10.00	1.00%
7	1707530802	VEGA PEREZ ROCIO DEL PILAR	10.00	1.00%
8	1709166993	VEGA PEREZ SEGUNDO LEONARDO	10.00	1.00%
9	1701517417	VEGA TROYA LEONARDO (HRDOS)	920.00	92.00%
TOTAL			1000.00	100.00%

Todos comparecen por sus propios derechos; y la señora Isolina Pérez Soria comparece por sus propios derechos en calidad de cónyuge superviviente, y por los que representa en calidad de administradora de los bienes de los herederos Vega Troya Leonardo. Los comparecientes se constituyen en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de socios. La sesión se encuentra dirigida por el Presidente de la compañía el señor José Alfonso Vega Pérez y actúa en calidad de Secretario el señor Gerente de la empresa, señor Segundo Leonardo Vega Pérez, el mismo que da lectura al orden del día propuesto por la Presidencia, y que dice así:

- 1) Conocimiento y resolución sobre los Informes del Gerente y la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIFFS, para PYMES.
- 2) Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del 2012.
- 3) Resolución sobre las utilidades generadas por la actividad de la compañía, en el año 2012.

Los socios presentes manifiestan, que los documentos como son informes y Balances de la compañía, les fueron entregados en el domicilio de cada socios, el día diez del mes y año corrientes, por lo pasan a deliberar y resuelven aprobar en todas sus partes el orden del día, propuesto por el señor Presidente de la Junta; por lo el mismo pide a secretaría se proceda a dar lectura y tratar el primer punto del orden de día.

- 1) Conocimiento y resolución sobre los Informes del Gerente y la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIFFS, para PYMES.

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta y solicita que el señor Gerente haga su exposición sobre su informe, luego de escucharlo que los socios pasen a deliberar, y dice: La Empresa realiza su actividad económica conforme al objeto social de la compañía, así como cumple con las normas contables vigente, y resoluciones del Servicio de Rentas Internas SRI Para el cumplimiento con las obligaciones establecidas por la Superintendencia de Compañías,

se procedió a la implementación de la contabilidad de la empresa, bajo la forma de las NIFFS que transforma el manejo de los activos de la compañía. Obligación a la cual están sujetas todas las compañías por resolución de la Superintendencia.

Los socios, luego de su deliberación, en forma unánime, expresan su conocimiento y resuelven aprobar en todas sus partes el informe del Gerente, de manera especial la aplicación de las NIFFS, así como el resultado financiero positivo de su gestión de la compañía, que se reflejan en los balances. Si más asunto que tratar, el señor Presidente declara concluido el punto y pide a secretaría proceder a dar lectura el segundo punto del orden del día.

2) Conocimiento y aprobación del Balance General y de resultados, correspondientes al Ejercicio Económico del 2012.

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta y solicita que el señor Secretario, proceda a dar lectura a Gerente haga su exposición sobre el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo del Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2012, y la Implementación NIIF'S PYMES; y su Balance General y de Resultados. Luego de escucharlos los socios solicitan al señor Presidente, tiempo suficiente para deliberar.

Los socios, luego de su deliberación, en forma unánime, expresan su conocimiento de los documentos mencionados en el párrafo anterior y resuelven aprobar en todas sus partes el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo del Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2012, y la Implementación NIIF'S PYMES; y por tanto el Balance General y de Resultados del año 2012. Sin más asuntos a tratar, el señor Presidente declara concluido el punto y pide a secretaría proceder a dar lectura el segundo punto del orden del día.

3) Resolución sobre las utilidades generadas por la actividad de la compañía, en el año 2012

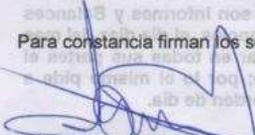
El señor Presidente toma la palabra, y manifiesta que las utilidades del año 2012, son de 7.000,06 dólares, y la Junta debe resolver sobre el destino de los mismos, sin antes dejar de sugerir que las mismas deberían acumularse. Luego de escucharlo, los socios solicitan al señor Presidente, tiempo suficiente para deliberar.

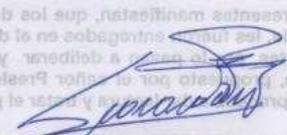
Los socios, deliberan, y en forma unánime, expresan su voluntad que las utilidades del año económico 2012, sean acumuladas en su totalidad, y que conforme al resultado de ejercicio económico del año 2013, resolverán el destino de los mismos. Sin más asuntos a tratar, el señor Presidente declara concluido el punto y pide a secretaría proceder a dar lectura el segundo punto del orden del día

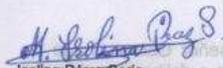
El Presidente declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Junta.

Siendo las 13:00 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

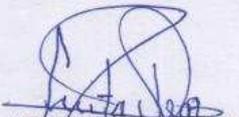
Para constancia firman los socios presentes:


José Alfonso Vega Pérez
PRESIDENTE


Segundo Vega Pérez
SECRETARIO


Isolina Pérez Soria
Vega Troya Leonardo (HRDOS)

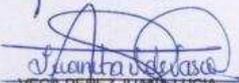

VEGA PEREZ MANUEL TELMO
Socio



VEGA PEREZ ANA ELIZABETH
SOCIO



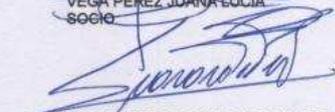
VEGA PEREZ JOSE ALFONSO
SOCIO



VEGA PEREZ JUANA LUCIA
SOCIO



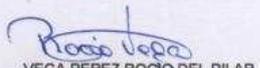
VEGA PEREZ LUIS CECILIO
SOCIO



VEGA PEREZ SEGUNDO LEONARDO
SOCIO



VEGA PEREZ MARIA ISOLINA
SOCIO



VEGA PEREZ ROCIO DEL PILAR
SOCIO