

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "VIMEWORKS CIA.LTDA."  
CELEBRADA EL "12 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes Abril de dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Manuel Godoy E12-55 y Juan Ramírez, se constituye la junta general ordinaria de la compañía VIMEWORKS CIA. LTDA., se reúnen las siguientes personas dueñas del capital social y participaciones sociales, a saber

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SOCIAL (dólares US)</b>	<b>PARTICIPACIONES SOCIALES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Mauricio Xavier Santacruz Escobar	399,00	399	99.75%
Gladys Escobar Córdova	1,00	1	0.25%
<b>TOTAL:</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Representado el total del capital social de la compañía, conforme la convocatoria notificada a los socios, se procede a leer el orden del día, siendo este el siguiente:

1. Aprobación del informe de gerente y estados financieros del ejercicio económico 2011.

Se instala la sesión a las 16H30, bajo la Presidencia Ad - Hoc del señora Gladys Escobar Córdova.

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Mauricio Xavier Santacruz Escobar.

A continuación, la señora Presidenta pone en consideración de la Junta General los puntos del orden del día, y ésta resuelve:

1. Se somete a consideración de la Junta los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2011.

El resultado de este ejercicio arroja una utilidad antes de impuestos y participaciones de 77.041,00 dólares, de este valor se descontará los porcentajes correspondientes de 15% de participación a trabajadores y el 25% de impuesto a la renta conforme las leyes tributarias vigentes. El valor restante se mantendrá en el patrimonio y servirá para solventar las operaciones de ejercicios futuros. Se traslada este valor a la cuenta de *Utilidades y Pérdidas acumuladas*.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Junta:

- Copias de los informes presentados por el Gerente General de la Compañía a la Superintendencia de Compañías.

- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2011.

Habiéndose tratado y resuelto el punto del orden del día para el cual se instaló la presente Junta, el señor Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 18H00

Para constancia de lo expresado, de conformidad con la Ley, firman todos los socios de la compañía en el lugar y fecha indicados.



**Sr. Mauricio Xavier Santacruz Escobar**  
**SOCIO**



**Sra. Gladys Escobar Córdova**  
**SOCIO**



**Sr. Mauricio Xavier Santacruz Escobar**  
**SECRETARIO**



**Sra. Gladys Escobar Córdova**  
**SOCIO**