

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "VIMEWORKS CIA. LTDA."  
CELEBRADA EL 6 DE JUNIO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes Junio de dos mil catorce, 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 general y de estados financieros del ejercicio económico 2013.

Se instala la sesión a las 18H00, 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 el único punto del orden del día, y ésta resuelve:

1. Se somete a consideración de la Junta los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

El resultado de este ejercicio arroja una utilidad antes de impuestos y participaciones de USD\$ 39.521,41 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 será utilizado para solventar las operaciones de ejercicios futuros como ha sido acordado por los socios y se traslada este valor a la cuenta de Utilidades y Pérdidas acumuladas.

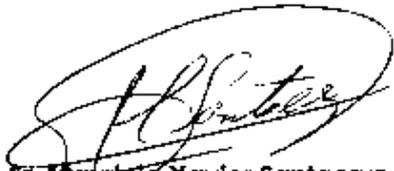
Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Junta:

- Informe de gerente ejercicio 2013.
- Estado de situación financiera al 2013.
- Estado de resultado integral al 31 de diciembre 2013.
- Estado de cambios en el patrimonio al 2013.
- Estado de Flujos de efectivo al 2013.
- Notas a los estados financieros al 2013.

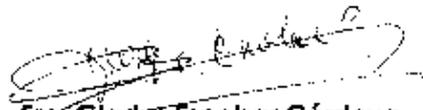
Habiéndose tratado y resuelto el punto del orden del día para el cual se instaló la presente Junta, el señor Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

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 19H00. 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 Ad - Hoc**



**Sra. Gladys Escobar Córdova**  
**PRESIDENTA**