

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "VIMEWORKS CIA.LTDA."  
CELEBRADA EL "16 DE JUNIO DEL 2016"**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes Junio de dos mil diez y seis, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Centro Comercial Quitus ubicado en las calles San Gregorio Oe2-52 y Versalles, 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:

SOÑO	CAPITAL SOCIAL (dólares US)	PARTICIPACIONES SOCIALES	PORCENTAJE
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 2015.
2. Presentación de renuncia al cargo de presidente por parte del Ing. Darwin Argoti.

Se instala la sesión a las 10H30, bajo la Presidencia Ad - Hoc del Ing. Darwin Argoti.

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

A continuación, el señor Presidente 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 2015.

El resultado de este ejercicio arroja una pérdida antes de impuestos de USD \$ 9.060,58 dólares, de este valor se calculará el 22% de impuesto a la renta conforme las leyes tributarias vigentes por los gastos no deducibles existentes y el valor de pérdida mencionado anteriormente se trasladará al Patrimonio con la finalidad de amortizarse tributariamente en los próximos 5 años de acuerdo a la Ley Tributaria Vigente.

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.
  - Estados financieros del ejercicio 2015.
2. Se somete a consideración la renuncia del Ing. Darwin Argoti al cargo de Presidente de la Compañía.

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que por temas personales no le es posible continuar desempeñando el cargo para el cual fue elegido el mes de marzo del 2015,

expresa su agradecimiento por la confianza puesta en su persona y desea lo mejor para la Junta de Accionistas que permanece en la compañía.

Luego de una deliberación entre los asistentes, la Junta de Accionistas acepta la renuncia del Ing. Darwin Argoti y de la misma manera expresa su agradecimiento y desea lo mejor en sus proyectos futuros.

Pasa a ser habilitante de la presente Junta

1. Carta de Renuncia del Ing. Darwin Argoti

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para los cuales 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 12H00

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**

**Ing. Darwin Argoti**  
**PRESIDENTE**

**Sr. Mauricio Xavier Santacruz Escobar**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

**Ing. Darwin Argoti**  
**PRESIDENTE AD - HOC**

**Sra. Gladys Escobar**  
**Socia**

Quito, 16 de Junio del 2.016

Señores:  
Junta de Accionistas  
VIMEWORKS CIA. LTDA.  
Presente.-

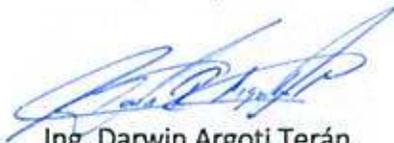
*Referencia: Renuncia al cargo de presidente.*

Por medio de la presente; Yo, Darwin Ricardo Argoti Terán con CI No. 171680890-0 manifiesto a ustedes mi decisión de renunciar al cargo de Presidente que he venido desempeñando desde el mes de Marzo del 2015.

Agradezco la confianza depositada en mi persona y expreso mis mejores deseos para los proyectos futuros de la compañía.

Por la atención a la presente, queda de ustedes.

Atentamente,



Ing. Darwin Argoti Terán  
CI No. 171680890-0