

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
VIRGEN DE LA CARIDAD VIRCAR S.A.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía VIRGEN DE LA CARIDAD VIRCAR S.A., en San José de Minas, hoy Sábado 6 de abril de 2013 a las 19h15, se realiza la Junta General de Socios, con la presencia de la totalidad de socios de la compañía.

El Sr. Wilson Arias, como Gerente General de la compañía y por tanto, en su calidad de secretario de la Junta, certifica que las acciones de los socios se encuentran registradas en el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía.

El secretario de la Junta da lectura al orden del día, en conformidad con la convocatoria:

- A.- Conocer los informes del ejercicio económico 2012 de los administradores y comisario, y el presupuesto anual para el año 2013 preparado por el Gerente General.
- B.- Conocer las cuentas, auxiliares, balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.
- C.- Destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2012.
- D.- Definición de actividades de la compañía para el ejercicio económico 2013.
- E.- Ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones y gravámenes efectuados o contratados por la administración de la compañía durante el ejercicio económico 2012.

Luego de la lectura, los asistentes acuerdan conocer los puntos en el orden del día:

- A.- Conocer los informes del ejercicio económico 2012 de los administradores y comisario, y el presupuesto anual para el año 2013 preparado por el Gerente General.

Una vez que se ha procedido a la lectura de los informes de los señores: Wilson Arias, Gerente General; y Sr. Iván Mantilla, Comisario Principal, la Junta por unanimidad resuelve aprobarlos.

- B.- Conocer las cuentas, auxiliares, balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

En lo pertinente al ejercicio económico 2012, los asistentes han recibido toda la documentación e información relacionadas al mismo. Luego del estudio, discusión y análisis de las cuentas, balances, estados de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2012, todos los socios los aprueban por unanimidad.

- C.- Destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2012.

El Gerente General de la Compañía recomienda que el valor que queda como utilidad a disposición de los socios no sea distribuido sino que sea reinvertido en su totalidad. Los socios no objetan nada al respecto y consienten unánimemente esta posición.

- D.- Definición de actividades de la compañía para el ejercicio económico 2013.

La Junta, de manera unánime, resuelve aprobar las recomendaciones de la administración en el sentido de apoyar las políticas y acciones que viene realizando la empresa, por considerar que son adecuadas para lograr buenos resultados en el ejercicio económico del año 2013.

- E.- Ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones y gravámenes efectuados o contratados por la administración de la compañía durante el ejercicio económico 2012.

De manera unánime y expresa, la Junta decide aprobar y ratificar todos los actos, contratos y transacciones contables realizados por los administradores en el periodo del año 2012; siempre que estos consten debidamente documentados y registrados en la contabilidad de la compañía y sean de conocimiento de la administración actual.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
VIRGEN DE LA CARIDAD VIRCAR S.A.

El Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída, es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 20h00.

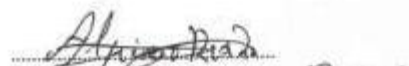

Nombre Jorge Diaz
Socio


Nombre Ramon Bujias
Socio


Nombre Gonzalo Herrera
Socio

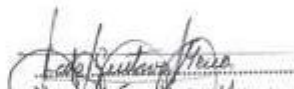

Nombre Wilson Arias
Socio

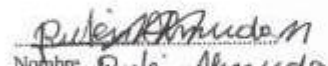

Nombre Carlos Guaman
Socio


Nombre ALVARO REA
Socio


Nombre Nando Gomez
Socio


Nombre Carlos Lazo
Socio

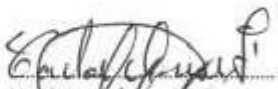

Nombre Gustavo Hena
Socio

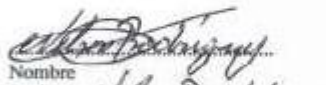

Nombre Ruben Almudena
Socio

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
VIRGEN DE LA CARIDAD VIRCAR S.A.

Socio

Socio

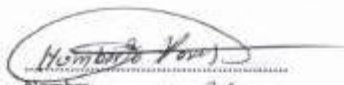

Nombre
Socio Carlos Prias


Nombre
Socio Nelson Rodriguez

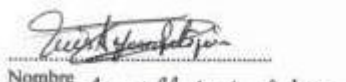

Nombre
Socio Carlos Arias


Nombre
Socio Vladimir Espinoza

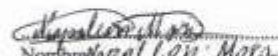

Nombre
Socio Humberto Flores


Nombre
Socio Humberto Flores


Nombre
Socio Fabian Benavidez


Nombre
Socio Luis Alberto Yancapetani


Nombre
Socio Luis Rodriguez


Nombre
Socio Apollon Morales

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
VIRGEN DE LA CARIDAD VIRCAR S.A.

Socio

Socio


Nombre
Socio VINICIO POZO


Nombre
Socio JUAN MANTILLA

Nombre
Socio

Nombre
Socio

Nombre
Socio

Nombre
Socio

Nombre
Socio

Nombre
Socio

Nombre

Nombre