

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 18 de abril de 2015 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 2014 de los administradores y comisario, y el presupuesto anual para el año 2015 preparado por el Gerente General.

B.- Conocer las cuentas, auxiliares, balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

C.- Destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2014.

D.- Definición de actividades de la compañía para el ejercicio económico 2015.

E.- Ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones y gravámenes efectuados o contratados por la administración de la compañía durante el ejercicio económico 2014.

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

A.- Conocer los informes del ejercicio económico 2014 de los administradores y comisario, y el presupuesto anual para el año 2015 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. **Wilson Arias**, Comisario Principal, la Junta por unanimidad resuelve aprobarlos.

B.- Conocer las cuentas, auxiliares, balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

En lo pertinente al ejercicio económico 2014, 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 2014, todos los socios los aprueban por unanimidad.

C.- Destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2014.

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 2015.

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 2015.

E.- Ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones y gravámenes efectuados o contratados por la administración de la compañía durante el ejercicio económico 2014.

De manera unánime y expresa, la Junta decide aprobar y ratificar todos los actos, contratos y transacciones contables realizados por los administradores en el período del año 2014; siempre que estos consten debidamente documentados y registrados en la contabilidad de la compañía y sean de conocimiento de la administración actual.

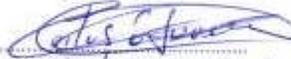
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
VIRGEN DE LA CARIDAD VIRCAR S.A.

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.

Wilson Arias



Nombre
Socio N° 5



Nombre Carlos Guzmán
Socio #09

Luís Rodríguez

Nombre
Socio Luís Rodríguez



Nombre Melina Espinosa
Socio 15



Nombre Nelson Ortiz
Socio 12



Nombre Nelson Rodríguez
Socio 21



Nombre WALTER MORALES
Socio 16



Nombre Carlos Huamán
Socio 14



Nombre Gonzalo Herrera
Socio # 10



Nombre Matilde
Socio # 3

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

Socio

Socio


Nombre Alfonso Colcha
Socio # 01


Nombre JUAN MARCOS
Socio # 02


Nombre ALVARO RIERA
Socio 170437143-2


Nombre Carlos
Socio # 8


Nombre Lucio Borjota S.
Socio 06


Nombre Bladimir Espinoza
Socio # 607


Nombre Alfredo Gargón
Socio 24


Nombre Luis YANCHATI
Socio 20

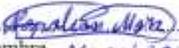

Nombre Gustavo Mena
11


Nombre Fausto Bernal
Socio 23

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

Socio 11

Socio 23


Nombre Napoleón Mora
Socio 22


Nombre Rubén Almoneda
Socio 19


Nombre Aquiles Fabián Benalcázar
Socio 04

Nombre
Socio

Nombre
Socio

Nombre
Socio

Nombre
Socio

Nombre
Socio

Nombre

Nombre