

Quito, 03 de Abril del 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VISION EMPRENDEDORA

A las 16:00 pm de la tarde del 03 de Abril del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de la empresa VISION EMPRENDEDORA S.A. , ubicada en la calle De Las Palmeras N47-65 y Madroños , a tres cuadras de la empresa Windsor. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva.

Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Freddy Abelardo Dueñas Mora, Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde, Sr. Mauricio Fernando Logroño Merizalde, Srta. Verónica de las Mercedes Logroño Merizalde; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Conocimiento y Aprobación del balance y estados Financieros del ejercicio Fiscal 2013; PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del informe de gerencia del ejercicio Fiscal 2013. PUNTO TRES: Lectura y Aprobación del Informe del comisario. PUNTO CUATRO: Renuncia del gerente general,, PUNTO CINCO: Nombramiento de nuevos administradores y representante Legal. PUNTOS SEIS: posesión de los dignatarios designados resolvió lo siguiente:

Siendo las 16:30 horas se abre el acto con la palabra Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde Socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr. Freddy Abelardo Dueñas Mora, Sr. Mauricio Fernando Logroño Merizalde, Srta. Verónica de las Mercedes Logroño Merizalde , para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Srta. Patricia Espinoza ; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta.

PUNTO UNO Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, Por un lado toma la palabra Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los cuales han tenido como resultado una perdida neta de usd. 2896.50 , sosteniendo que en este año de operación de la compañía se han presentado complicaciones de carácter legal . va que el SRI v La ANT han controlado v limitado todo lo que se refiere a la

expresa que se encuentra de acuerdo con las cifras de los Balances , que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo.

En el punto DOS: Retoma la palabra Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes, adicionalmente menciona que debido a las restricciones que El Servicio de Rentas internas, El Incop y la Agencia nacional de tránsito han impuesto a la intermediación en la actividad de transporte y dado que únicamente se ha logrado conseguir que la compañía en este año administre las unidades que prestan el servicio de transporte a Shushufindi de la compañía Transcortialva, lamenta informar que a su manera de ver las cosas lamentablemente la actividad de la compañía en este segmento de mercado tendera a extinguirse.

En el PUNTO TRES: El Ing. Freddy Dueñas Mora comisario de la Compañía informa que la administración de la compañía ha cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias y se ha ceñido a cumplir las decisiones de la Asamblea.

En el PUNTO CUATRO : Se procede a dar lectura a la carta de renuncia de el Ing. Eduardo Logroño quien la presenta de forma irrevocable, ante lo cual el presidente de la Compañía agradece por la colaboración prestada en estos años y desea los mejores éxitos al Ing. Eduardo Logroño, por lo que la Asamblea solicita que el Gerente General siga ejerciendo sus funciones al menos hasta finales del mes de Abril y que se de tiempo para efectuar la inscripción de los nuevos dignatarios de la compañía, pedido que es aceptado.

EN EL PUNTO CINCO : El Ing. Freddy Abelardo Dueñas mociona que la persona que puede ejercer la representación legal de la Compañía sea la Srta Verónica de las Mercedes Logroño Merizalde quien es la mas adecuada dado su conocimiento profundo de la realidad de la Empresa, lo cual es aceptado por unanimidad; asimismo se ratifica en el cargo de Presidente al Sr. Víctor Logroño Lozada.

PUNTO SEIS. LA SRTA Patricia Espinoza procede por encargo de la Asamblea a Posesionar a la Srta Verónica de las Mercedes Logroño Merizalde como GERENTE GENERAL de Visión Emprendedora y como PRESIDENTE al Sr. Víctor Logroño Lozada.



Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde

GERENTE GENERAL



Sr. Freddy Abelardo Dueñas Mora,

ACCIONISTA



Sr. Mauricio Fernando Logroño Merizalde

ACCIONISTA



Srta. Verónica de las Mercedes Logroño Merizalde

ACCIONISTA