

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, al 30 de Abril del año 2013, siendo las 10h00, en el local de la Compañía ubicada en la calle Mañosca 35-86 y Pasaje Pedro Basán de la ciudad de Quito, se reúnen los Socios de la Compañía VILLAGOMEZ OJEDA C.V. CIA. LTDA, los Socios Señores Enrique Villagómez Pérez, propietario de dos participaciones; Luis Alejandro Villagómez Yépez, propietario de dos participaciones y Cristhian Villagómez Yépez, propietario de setecientas noventa y seis participaciones, los mismos que corresponden en ciento por ciento del capital social.

Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital total de la Compañía, se da por instalada la Junta.

El Señor Cristhian Villagómez en calidad de Gerente General de la Compañía, da a conocer el informe de los balances cerrados al 31 de Diciembre del 2012, donde se arroja una utilidad de \$ 2.616,38, teniendo la perspectiva de incremento de utilidad. El Presidente quien dirige la misma, solicita que por secretaría se de lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.- Entrega de reporte económico de la Compañía por el período del año dos mil doce.
- 2.- Implementación de las normas internacionales de informes financieros.

En este año se ha implementado las normas NIFF, en el cumplimiento de dicha norma se ha implementado en el balance del año 2012 y se seguirá implementando en los siguientes años dichas normas, de acuerdo a sus requerimientos.

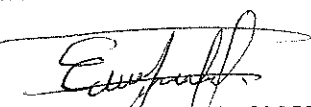
Por no haber otro asunto a tratar los Socios dan por terminada la Junta concediéndose una receso para la elaboración de la presente acta, a la que es aprobada por todos los Socios, siendo las 11h00 con veinte minutos se levanta la sesión y para constancia firman los asistentes.


ENRIQUE VILLAGOMEZ PEREZ

c.c. 17072432-8


CRISTHIAN VILLAGOMEZ YEPEZ

c.c. 1709556763


DRA. ELVIA VILLACRES TORRES


LUIS ALEJANDRO VILLAGOMEZ YEPEZ

c.c. 1710637420

Secretaría Ad. Hog