

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los 27 días del mes de marzo del año 2015, siendo las diez de la mañana, en el domicilio de la Compañía, situado en la ciudad de Cuenca en la calle Remigio Crespo 13-18, se reúnen el Sr Víctor Nauli Calle Argudo, la señora María Teresa Jaramillo Guzmán, y el Señor Diego Mateo Calle Jaramillo en calidad de miembros del directorio y accionistas de la empresa V! CALLE CIA. LTDA., los cuales conforman el quorum mínimo para proceder a la instalación de la Junta General Extraordinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Al encontrarse el total de accionistas se resuelve dar por instalada la Junta General Extraordinaria de Socios bajo la dirección del Sr Diego Mateo Calle Jaramillo quien actúa como Secretario para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación del Quorum

SEGUNDO: Conocimiento y resolución de los balances correspondientes al año 2014.

TERCERO: Cierre de la Sesión.

PRIMERO: Constatación del Quorum.- El Gerente Señor Víctor Nauli Calle Argudo una vez constatado la presencia del total de los miembros del directorio y accionistas de la compañía dispone que se instale la Junta General Extraordinaria.

SEGUNDO: Conocimiento y resolución de los balances correspondientes al año 2014.- El Gerente Señor Víctor Nauli Calle Argudo procede a leer el informe de Gerencia, y además se da lectura a los Balances correspondientes al año 2014, luego de leídos los balances, el Gerente Señor Víctor Nauli Calle Argudo invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación de los Balances. La votación se la realiza de manera nominativa resultando aprobado.

TERCERO: Cierre de Sesión.- Una vez aprobado el informe de comisario y los balances, el señor Diego Mateo Calle Jaramillo procede a dar por finalizada la Junta General y desea todo tipo de éxitos al Señor Víctor Nauli Calle Argudo Gerente General de la Compañía V! CALLE CIA. LTDA.

Víctor Calle Argudo

C.I. # 0101710291

GERENTE VICALLE CIA. LTDA.

SECRETARIO

C.I. # 0104904727

Diego Mateo Calle

*Diego Mateo Calle*