



& ASOCIADOS S. A
LA MEJOR OPCION

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA, VENTA DE LUBRICANTES
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS (OBRA CIVIL)

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "VAAL & ASOCIADOS S.A." CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016.

En Guayaquil al vigésimo quinto día del mes de marzo del año dos mil dieciséis a las diez horas, en las oficinas de la compañía VAAL & ASOCIADOS S.A, ubicada en la calle Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón Piso 2 Ofic. 2B del Edificio Armendáriz en la ciudad de Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

El señor Jhonatan Cevallos Villarroel dió lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Accionistas
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2015.

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor **Leonel Reinaldo Vargas Tagle** es propietario de \$120 (ciento veinte Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a ciento veinte acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor **Wladimir Harold Córdova Olivo** es propietario de \$120 (ciento veinte Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a ciento veinte acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La señorita **Blanca Verónica Balda Vera** es propietaria de \$120 (ciento veinte Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a ciento veinte acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La señorita **Maritza Marilena Lomas Macías** es propietaria de \$120 (ciento veinte Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a ciento veinte acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor **Ricardo Gabriel Brito Dumet** es propietario de \$320 (trescientos veinte Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a una acción todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas. La presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas

1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el señor **Miguel Ángel Alvarado Zúñiga**, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Jhonatan Bryan Cevallos Villarroel.

Dirección: *Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón Piso 2 Ofic. 2B*

Teléfono: (04) 2-562932 – 099-1406868

E-Mail: vaal.asociados@gmail.com

Guayaquil – Ecuador

2) Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2015.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. Cpa. Juan Macías Pérez sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015.

3) Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2015;

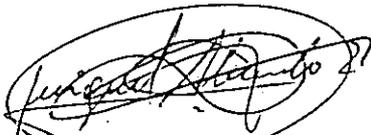
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2015.

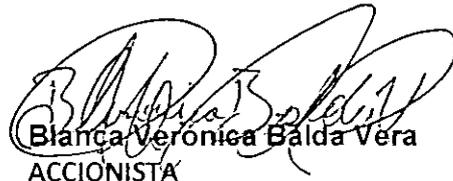
En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Administrador y Comisario
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2015

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H00 del día de hoy.



Miguel Ángel Alvarado Zúñiga
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Blanca Verónica Balda Vera
ACCIONISTA

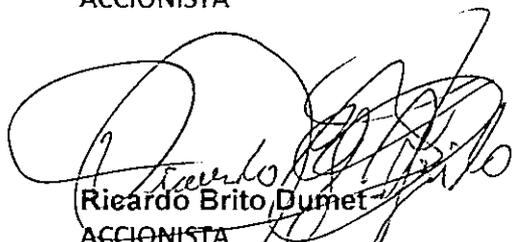


& ASOCIADOS S. A
LA MEJOR OPCION

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA, VENTA DE LUBRICANTES
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICOS (OBRA CIVIL)


Leonel Vargas Tagle
ACCIONISTA


Maritza Lomas Macias
ACCIONISTA


Ricardo Brito Dumet
ACCIONISTA


Wladimir Cordova Olivo
ACCIONISTA

Con lo que termina la presente sesión; **VAAL & ASOCIADOS S.A.** y el Secretario Ad-Hoc **Jhonatan Bryan Cevallos Villarroel**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 25 del 2016.-


Jhonatan Bryan Cevallos Villarroel
SECRETARIO AD-HOC

Dirección: *Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón Piso 2 Ofic. 2B*
Teléfono: (04) 2-562932 – 099-1406868
E-Mail: vaal.asociados@gmail.com
Guayaquil – Ecuador