

# OCVAL CONSTRUCCIONES S.A

## RUC 0992583703001

Dir.: Milagro  
Av de las Americas 102/Esmeraldas  
Milagro – Ecuador  
Telf.: 0959571815 Email: [ginavalverdep@outlook.es](mailto:ginavalverdep@outlook.es)

---

### ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA

#### ACTA N° 001-2017

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de OCVAL CONSTRUCCIONES S.A. celebrada el día 6 de MARZO del 2017.

En Milagro, siendo las 15:00:00 pm se reunieron en el domicilio legal de OCVAL CONSTRUCCIONES S.A. las 2 personas que a continuación se relacionan:

#### Accionistas:

NO	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	0918694308	CEDULA	OCHOA VALVERDE FERNANDO ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	400,0000
2	0909381360	CEDULA	VALVERDE PAREDES GINA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	400,0000
TOTAL (USD \$)						800,0000

Todos los accionistas, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Febrero del 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.

# OCVAL CONSTRUCCIONES S.A

## RUC 0992583703001

Dir.: Milagro  
Av de las Americas 102/Esmeraldas  
Milagro - Ecuador  
Telf.: 0959571815 Email: [ginavalverdep@outlook.es](mailto:ginavalverdep@outlook.es)

---

2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2016.
4. Distribución de utilidades.
5. Puntos varios
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

**PRIMERO: Verificación del quórum.-** El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión los dos socios de la compañía, los mismos que corresponde 100% de las acciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

**SEGUNDO: Informe del gerente.-** El secretario dio lectura al informe de Gerente, el mismo que dice así:

### ***"INFORME DE GERENCIA***

***Periodo: Enero a Diciembre del 2016***

***Sr. OCHOA VALVERDE FERNANDO ALEJANDRO***

***PRESIDENTE DE OCVAL CONSTRUCCIONES S.A.***

***Ab. VALVERDE PAREDES GINA ALEXANDRA***

***GERENTE GENERAL DE CIA. OCVAL CONSTRUCCIONES S.A.***

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo de enero a diciembre del año 2016.

El 31 de julio del 2008 se crea la nueva compañía OCVAL CONSTRUCCIONES S.A.

# OCVAL CONSTRUCCIONES S.A

## RUC 0992583703001

Dir.: Milagro  
Av de las Americas 102/Esmeraldas  
Milagro – Ecuador  
Telf.: 0959571815 Email: [ginavalverdep@outlook.es](mailto:ginavalverdep@outlook.es)

---

Agradezco una vez más por la confianza en mi gestión, Así mismo me comprometo e invito a quienes conformamos esta empresa a luchar por los objetivos de la misma.

El mismo que está suscrito por el Gerente, Ab. VALVERDE PAREDES GINA ALEXANDRA, con C.I. 0909381360

**TERCERO: Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2016.-** Los accionistas impartieron su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2016.

**CUARTO: Elección del presidente y gerente general.-** La accionista Ab. VALVERDE PAREDES GINA ALEXANDRA, toma la palabra y mociona que debe mantenerse los cargos como lo han venido haciendo hasta la presente fecha, apoya la noción, por tanto la asamblea da voto unánime a que se siga manteniendo como:

Presidente: Sr. OCHOA VALVERDE FERNANDO ALEJANDRO  
Gerente General: Ab. VALVERDE PAREDES GINA ALEXANDRA

**QUINTO: Puntos varios.** - Ninguno de los dos socios manifiesta algún punto más que tratar, por tanto deciden darse un receso de una hora para la redacción de la Acta.

**SEXTO: Lectura y aprobación del acta de la reunión.-** Siendo las 18:30 pm se reúnen nuevamente los socios y la secretaria procede a leer la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

La suscrita Secretaría establece que habiéndose agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 18:50 pm.

**OCVAL CONSTRUCCIONES S.A**  
**RUC 0992583703001**

Dir.: Milagro  
Av de las Americas 102/Esmeraldas  
Milagro – Ecuador  
Telf.: 0959571815 Email: [ginavalverdep@outlook.es](mailto:ginavalverdep@outlook.es)

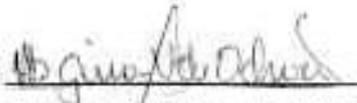
---

Firma del Presidente: \_\_\_\_\_



Sr. OCHOA VALVERDE FERNANDO ALEJANDRO

Firma Secretaria: \_\_\_\_\_



Ab. VALVERDE PAREDES GINA ALEXANDRA