

**ACTA No. 5  
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ING. MARCO VINICIO GALARZA ESPIN  
MARVIGAES CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN.**

En el cantón Latacunga, parroquia la Matriz, en la sede de la Compañía de Construcciones Eléctricas Ing. Marco Vinicio Galarza Espín "MARVIGAES CIA. LTDA." - EN LIQUIDACIÓN, ubicada en la Av. Benjamín Terán y Av. Amazonas, a los 29 días del mes de abril del 2016, y siendo las 17h00 de la tarde previa convocatoria, se reúnen los señores Accionistas que conforman la Compañía.

Encontrándose presente los dos accionistas quienes constituyen el 100% del Capital Social de la Compañía, como son el Ing. Marco Vinicio Galarza Espín - Presidente con un 99,5% de acciones y el Lic. Jaime Arturo Galarza Chacón - Gerente con el 0,5% de acciones, el Ing. Marco Vinicio Galarza Espín mociona que se constituyan en Junta Universal de Socios, de acuerdo al Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos incluidos en el orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la sesión a cargo del señor Presidente
3. Aprobación de Informe del señor Gerente
4. Conocimiento y resolución respecto a las cuentas por pagar correspondientes al Ing. Marco Vinicio Galarza Espín
5. Aprobación del Balance Financiero rectificatorio del ejercicio económico 2015.
6. Aprobación del acta.
7. Clausura

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

La Junta la dirigen el Ingeniero Marco Vinicio Galarza Espín en calidad de Presidente, y el Licenciado Jaime Arturo Galarza Chacón en calidad de Secretario.

**DESARROLLO**

**1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

Se procede a la constatación del quorum

**2. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE**

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía quien da la cordial bienvenida al señor accionista presente y agradece la asistencia para llevar a cabo la presente Junta Universal de Accionistas, y procede a instalar la misma siendo las 17h00.

### **3. APROBACIÓN DE INFORME DEL SEÑOR GERENTE**

A continuación el Licenciado Jaime Arturo Galarza Chacón presenta el informe de actividades realizadas durante el período 2015 a la Junta General de Accionistas.

El señor Gerente, en cumplimiento a las disposiciones Legales y Estatutarias de la Compañía del Construcciones Eléctricas "MARVIGAES CIA. LTDA.", pone en consideración el presente informe correspondiente al ejercicio económico 2015 para su aprobación.

### **4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL ING. MARCO VINICIO GALARZA ESPÍN**

Toma la palabra el señor Gerente quien manifiesta que la señora Contadora de la Compañía dará a conocer los Balances Financieros y que cualquier inquietud será aclarada por la misma ya que está presta para cualquier explicación que se necesite.

Toma la palabra la señora Contadora quien manifiesta que los Balances Financieros están realizados conforme a las leyes vigentes y es así que los respaldos de los mismos reposan en los archivos de la Institución y que se encuentran a disposición de todos los Accionistas que conforman "MARVIGAES CIA. LTDA.".

A continuación da a conocer los Balances Financieros rectificatorios correspondientes al ejercicio económico 2015, manifestando lo siguiente:

Como es de conocimiento de los accionistas, los errores realizados por la señora ex contadora Rosa Elizabeth Rodríguez Salazar con RUC. 0502400427001, originaron un valor de cuentas por pagar que asciende a USD. 19704.69 (Diecinueve mil setecientos cuatro con 69/100 dólares).

Este valor, producto de declaraciones tributarias incorrectas durante los años 2012 y 2013 (se declararon valores con duplicidad y se declararon compras que pertenecían al Presidente-Ing. Marco Galarza en calidad de persona natural y no a la Compañía); requiere ser saneado por lo que solicito a los accionistas considerar el presente Balance Financiero que persigue este objetivo.

Luego de considerar lo expuesto por la señora Contadora, los accionistas RESUELVEN POR UNANIMIDAD: Sanear el valor de cuantas por pagar USD. 19704.69 (Diecinueve mil setecientos cuatro con 69/100 dólares)

### **5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES FINANCIEROS RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Toma la palabra el señor Presidente quien pone en consideración de la Junta General de Accionistas el Informe y Elaboración de los Balances Financieros rectificatorios del año 2015 para su aprobación o no aprobación, por cuanto se presentaron diferencias con los estados financieros originales reportados a la Superintendencia de Compañías en lo referente a las cuentas por pagar al Ing. Marco Vinicio Galarza Espín.

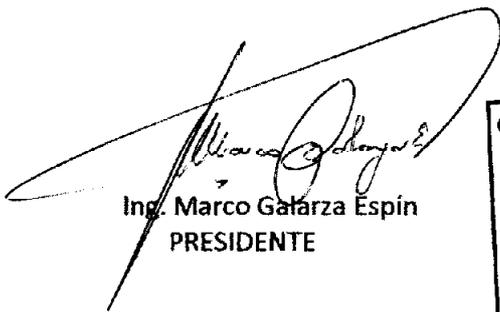
Luego de examinar el Informe y Balance Financiero respectivo los accionistas RESUELVEN:  
aprobar el Balance Financiero rectificatorio del año 2015 por unanimidad.

#### 6. APROBACION DEL ACTA

Luego de un receso para la redacción del Acta, y una vez dada lectura a la misma, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General de Accionistas su aprobación, la cual es aprobada por unanimidad.

#### 7. CLAUSURA

Sin tener más puntos que tratar el señor Presidente clausura la sesión siendo las 18h30 del 29 de abril del 2016, para constancia de lo actuado y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía firma la presente Acta el señor Presidente y el señor Gerente.



Ing. Marco Galarza Espin  
PRESIDENTE



Lic. Jaime Galarza Chacón  
GERENTE