Dirección: Via Interoceanica OE6-73 y Gonzalez Suarez
Edificio Picadilly Center 3º piso Oficina 303
Sector Tumbaco; Quito - Ecuador
E-mail: constructoraoscarvalle@gmail.com
Telefonos:(593) 2 2379-129, (593) 2 2374-138, (593)0 9 96065307

CONSTRUCTORA OSCAR VALLE cia ltda.

ACTA 14

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONSTRUCTORA OSCAR VALLE CIA. LTDA.

ACTA DE SESION REALIZADA EL DIA 19 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito, a los 19 días de marzo de 2018, a las 14h00, se reúnen la totalidad de los socios. De la compañía, **CONSTRUCTORA OSCAR VALLE CIA. LTDA.**, esto es el señor Ing. Oscar N. Valle P., el Dr. Edisson B. Valle Paredes, bajo los requisitos de la ley y las liberaciones de la junta que a continuación se mencionan.

De manera previa y de acuerdo con el reglamento de juntas generales, a continuación se refiere la información correspondiente.

1.- DENOMINACION: CONSTRUCTORA OSCAR VALLE CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en las calles Av. Interoceánica OE6 – 73 y Gonzales Suarez, la junta se inició con fecha 19 de marzo de 2018 a las 14h00.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la reunión el Dr. Edisson Valle P. y a continuación como secretario el Ing. Oscar Valle P.

4.- LISTADO DE ASISTENTES Y QUORUM:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	N. ACCIONES	PORCENTAJE (%)
OSCAR VALLE P.	398	199	398	99.50
EDISON VALLE P.	2	1	2	0.50

Dirección: Via Interoceanica OE6-73 y Gonzalez Suarez
Edificio Picadilly Center 3º piso Oficina 303
Sector Tumbaco; Quito - Ecuador
E-mail: constructoraoscarvalle@gmail.com
Telefonos:(593) 2 2379-129, (593) 2 2374-138, (593)0 9 96065307

CONSTRUCTORA
OSCAR VALLE
cia ltda.

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

El señor presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios de la Compañía para que asistan en día de hoy para la reunión de junta extraordinaria de **CONSTRUCTORA OSCAR VALLE CIA. LTDA.** para tratar los siguientes puntos.

1.- Informe de Gestión del Represéntate Legal de la Compañía, durante el ejercicio anterior.

2.- Presentación y aprobación del Balance General.

El señor presidente una vez que ha constatado el quórum, acogiéndose a la ley de compañías declara a esta Junta como Universal, siempre que los socios presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad. Los socios aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA:

6.1- LECTURA DEL INFORME DE GESTION, DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL.

El Sr. Ing. Oscar Napoleón Valle Paredes como Gerente General y Representante Legal, procede a manifestar que la compañía ha realizado actividades comerciales, dando como resultado una ganancia de $ 5.323.72 y además se está desarrollando el Proyecto Torre Daniel, como lo expone en el informe de Gestión presentado a la Junta General.

El Sr. Ing. Oscar Napoleón Valle Paredes como Gerente General y Representante Legal, explica el Balance General señalando que a través de los ingresos y egresos que se manejaron durante el ejercicio económico del 2.017 ha sido para continuar con el desarrollo del proyecto Torre Daniel un edificio de 46 departamentos.

Se faculta al Sr. Ing. Oscar Valle P. Gerente General que actué como secretario.

Dirección: Av. Interoceánica OE6-73 y González Suárez
Edificio Picadilly Center 3º piso Oficina 303
Sector Tumbaco; Quito - Ecuador
E-mail: constructoraoscarvalle@gmail.com
Telefonos: (593) 2 2374-138, (593)0 9 96065307

CONSTRUCTORA
OSCAR VALLE
cia ltda.

7.- APROBACION DEL ACTA GENERAL:

Por no haber otros asuntos a ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios que representan el 100% del Capital social pagado de la Compañía a las 16h00.

OSCAR VALLE PAREDES
Gerente General / Secretario

EDISSON VALLE PAREDES
Presidente