



VAINCO CONSTRUCTORES
HIPOTECARIOS CIA. LTDA

Ecuador

*"Si Dios te combiene la cruz
en tu trabajo el hombre"*

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA LTDA"

En Quito, a los 12 días del mes de Mayo del 2015, a las 09:15 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen en junta general ordinaria los señores socios: Auditor Silverio Corredor Camargo, con 24.000 participaciones, Ing. Augusto Corredor Montes, con 3.000 participaciones y Rubén Darío Corredor Montes con 3.000 participaciones de USD 1.00 cada una.

Al amparo del Art.238 de la ley de Compañías, los señores socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, a fin de conocer y obedecer el siguiente orden del día.

1. Conocer y Aprobar los estados financieros presentados del ejercicio económico 2014 de la compañía VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.;
2. Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2014 de la compañía VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.;
3. Conocer y decidir sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2014 de la Compañía VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.

Actúa como presidente de la junta el auditor Silverio Corredor Camargo, en su calidad de presidente de la compañía y como secretario ad-hoc el Ing. Silverio Augusto Corredor Montes.

El presidente de la junta dispone que se dé inicio a la misma, y pone en consideración de la Junta el primer punto del orden del Día, relacionado al balance y estados financieros, los mismos que son entregados a los señores socios para su análisis.

Luego de estudiados y revisados los balances, los señores socios deciden aprobar los balances y estados financieros del ejercicio económico 2014.

A continuación el señor presidente pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del Día, respecto al informe de auditoría presentado por la firma auditora del Dr. Fernando Gabela Moya, correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que procede a leerlo y ponerlo en consideración de los socios.

Luego de analizarlo los socios proceden aprobar el informe sin objeción alguna.

Se pone a consideración el tercer y último punto del orden del Día, relacionado con el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Con respecto a este punto los señores socios deciden no distribuirse y mantener en utilidades no distribuidas el valor de USD 47.811,03 después de participación trabajadores e impuestos de ley.



VAINCO CONSTRUCTORES
HIPOTECARIOS CIA. LTDA

Ecuador

"El libro no construye la casa
ni el suelo el hogar ni el hogar"


Aud. Silverio Corredor-Camargo
SOCIO-PRESIDENTE


Ing. Augusto Corredor Montes
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC



Rubén Darío Corredor Montes
SOCIO