

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VALLESCAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 20h00, en el primer piso del Edificio Axxis, ubicado en la avenida 10 de Agosto N39-155 y Diguja, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los Socios de la Compañía VALLESCAN CIA. LTDA., señores: Mauricio Javier Guerra Salazar, con ciento sesenta y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Edison Fernando Haro Ortuño, con ciento sesenta y siete participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Diego Julián Rodríguez Rojas, con ciento sesenta y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Ricardo Mauricio Cevallos Guzmán, con ciento sesenta y siete participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Edison Ramiro Cevallos Valencia, con ciento sesenta y siete participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, Juan Carlos Guerra Salazar, con ciento sesenta y siete participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Hallándose presentes todos los Socios, y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. Preside la Sesión, el Presidente de la compañía señor Mauricio Javier Guerra Salazar, y, la junta por unanimidad designa al señor abogado Dennis Fletcher como Secretario Ad-Hoc. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaría se de lectura al orden del día, cual es: **1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2013; 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía referente al ejercicio económico del 2013; 3. Conocer y aprobar Informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico del 2013; 4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2013; 5. Conocer y aprobar la renuncia presentada por el actual Gerente General de la compañía; 6. Designación de Gerente General de la compañía; y, 7. Designación de Auditores Externos de la compañía para el año 2014.** Los socios aprueban instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal y tratar el orden del día, tomando las siguientes resoluciones: **PRIMERO.-** El Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el cual es aprobado por los socios por unanimidad. **SEGUNDO.-** El Presidente de la Junta solicita al señor Jefferson Galarza que de lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el cual se pone a consideración de los socios quienes lo aprueban en todas sus partes. En este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances. **TERCERO.-** Toma la palabra nuevamente el señor Jefferson Galarza en su calidad de representante de la empresa auditora BCG Bussines Consulting Group del Ecuador Cia. Ltda. y expone a los socios el informe de auditoría externa, el cual es aprobado por los socios por unanimidad. **CUARTO.-** Toma la palabra el Gerente General y comenta a los socios que, durante el ejercicio económico del

año 2.013 se ha generado utilidad, la cual, luego de impuestos y porcentaje de trabajadores, es por el valor de \$196,174.04; a continuación sugiere que estos valores se destinen, conforme lo siguiente: el valor el valor de \$179,00.00 para efectuar un aumento de capital (Reinversión de utilidades); y, la diferencia por el valor de \$17,174.04 para que sea distribuida entre los socios en proporción a las participaciones que cada uno posee respecto al capital social de la compañía, valores que serán entregados a los socios conforme el flujo de la operación lo permita; sugerencia que es aprobada por los socios por unanimidad. Los socios por unanimidad expresamente instruyen al Gerente General para que convoque a una nueva Junta General para resolver sobre el aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía. **QUINTO.-** Toma la palabra el señor Fernando Haro y presenta su renuncia al cargo de Gerente General de la compañía, la cual es aceptada por los socios por unanimidad. **SEXTO.-** Toma la palabra el señor Juan Carlos Guerra y comenta que, una vez aceptada la renuncia del actual Gerente General, se debe designar un nuevo Gerente General, para lo cual sugiere se designe al señor Juan Francisco Vásquez Donoso como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de dos años; sugerencia que es aprobada por unanimidad por los socios, quienes expresamente designan al señor Juan Francisco Vásquez Donoso como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de dos años; se instruye al Secretario para que emita el nombramiento respectivo y solicite su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito. **SEPTIMO.-** Toma la palabra el Presidente y comenta que es necesario designar a los auditores externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2014, pone en consideración de los socios la designación de la empresa BCG Bussines Consulling Group del Ecuador Cia. Ltda., lo cual es aprobado por los socios por unanimidad. Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la Sesión a las 21h30. Firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



Diego Jullán Rodríguez Rojas



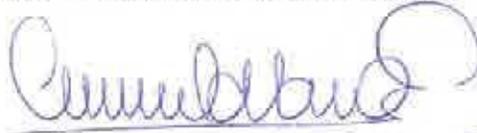
Juan Carlos Guerra Salazar



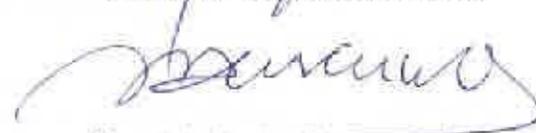
Ricardo Mauricio Cevallos Guzmán



Edison R. Cevallos Valencia



Edison Fernando Haro Ortuño



Mauricio Javier Guerra Salazar  
**PRESIDENTE**



Dennis Fletcher L.  
**SECRETARIO AD-HOC**