

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

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del año dos mil quince, a las 19h40, en el primer piso del Edificio Axxis, ubicado en la avenida 10 de Agosto N39-155 y Diguja, de conformidad con la convocatoria publicada en el diario "El Telégrafo" del día 13 de abril de 2015, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la compañía Vallescan Cia. Ltda., con el objeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la referida convocatoria. Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Doctor Mauricio Javier Guerra Salazar; y, actúa como Secretario el señor Juan Francisco Vásconez Donoso en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se hallan presentes los señores Socios que representan un total de ciento veinte y cuatro mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al 69% del capital, lo cual se considera quórum necesario para que la junta pueda deliberar en primera convocatoria. El Presidente declara instalada la sesión en primera convocatoria, disponiendo que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria efectuada en el diario "El Telégrafo" del día 13 de abril de 2015, cuyo texto es el siguiente: "VALLESCAN Cia. Ltda. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS De conformidad con la Ley de Compañías, se convoca a reunión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VALLESCAN CIA. LTDA., a realizarse el día 22 de abril de 2015, a las 19h00, en el domicilio de la compañía, situado en la Avenida 10 de Agosto N39-155 y Diguja, edificio Axxis, consultorio 216, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1. Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2014. 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía referente al ejercicio económico del 2014. 3. Conocer y resolver respecto al Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2014. 4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2014. 5. Nombramiento de Auditores Externos de la compañía para el año 2015. Los balances, el estado de pérdidas y ganancias y los informes se encuentran a disposición de los señores Socios en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N39-155, edificio Axxis, de esta ciudad de Quito. Los Socios podrán concurrir a las reuniones de la Junta General, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se conferirá mediante poder otorgado ante Notario Público o por carta con dicho carácter, dirigida al Presidente de la compañía. Para que la Junta General pueda considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, será necesario que esté representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. En caso de no estar presente el quórum necesario, se efectuará la segunda convocatoria en el plazo máximo de 30 días; en segunda convocatoria, la Junta se instalará con el número de socios presentes sea cual fuere la representación del capital pagado; en la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria. Quito, 13 de abril de 2014. Juan Francisco Vásconez Donoso GERENTE GENERAL VALLESCAN Cia. Ltda." Inmediatamente la Junta General pasó a tratar los puntos objeto de la convocatoria:

**PRIMERO.-** El Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.014, el cual es aprobado por los socios por unanimidad.

**SEGUNDO.-** El Gerente General solicita al señor Jefferson Galarza que de lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2.014, 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.

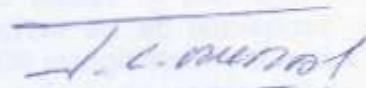
**CUARTO.-** Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2014: Toma la palabra el Gerente General y comenta a los socios que, durante el ejercicio económico del año 2.014 se ha generado utilidad, la cual, luego de impuestos, es por el valor de \$327,000.00; a continuación sugiere que estos valores se destinen, conforme lo siguiente: El valor de \$16,350.00 equivalente al 5% se destine a la cuenta de reserva legal; y, la diferencia por el valor de \$310,650.00 que se destine a la cuenta de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores; sugerencia que es aprobada por los socios por unanimidad. Se instruye expresamente al departamento de contabilidad para que efectúe los registros contables necesarios.

**QUINTO.-** Nombramiento de Auditores Externos de la compañía para el año 2015: 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 Consulting Group del Ecuador Cia. Ltda., lo cual es aprobado por los socios por unanimidad, estableciendo que el honorario sea el mismo del año inmediatamente anterior.

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 Julián Rodríguez Rojas



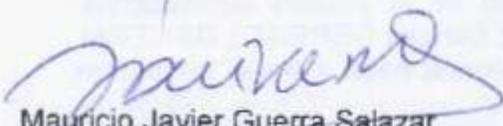
Juan Carlos Guerra Salazar



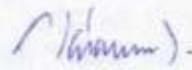
Edison R. Cevallos Valencia



Edison Fernando Haro Ortuño



Mauricio Javier Guerra Salazar  
PRESIDENTE



Juan Francisco Vásconez Donoso  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO