

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VEGA VGA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 27 de marzo del 2015, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía **VEGA VGA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.** Señora. Clavijo Terán Alicia Beatriz, por sus propios derechos, y como propietario de 320 participaciones; el Sr. Vega Clavijo José Félix, por sus propios derechos y como titular de 40 participaciones, la Señora. Vega Clavijo Carolina Alexandra representada por la Señora Clavijo Terán Alicia Beatriz por sus propios derechos y como titular de 40 participaciones, Cumpliendo con un cien por ciento de las participaciones se da inicio la junta.

De conformidad con el estatuto social, la preside la junta la presidenta de la compañía la señora Clavijo Terán Alicia Beatriz, y, actúa como secretario, el señor Vega Clavijo José Félix.

El presidente dispone que por secretaría, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente los socios que representan el cien por ciento del capital social, es decir, un porcentaje mayoritario de los socios de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Participaciones de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Periodo 2014
2. Aprobación del Informe del Gerente Periodo 2014
3. Decisión sobre cuál va hacer el destino de las utilidades 2014

Los socios deciden por unanimidad constituirse en junta general; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la presidente.



**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA PERIODO 2014.**

El Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta de Socios los Estados Financieros Periodo 2014

Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares como resultado del proceso de dolarización de la economía a través del cual el Gobierno Ecuatoriano fijó como moneda de curso legal del país, el dólar de los Estados Unidos de América.

Los estados financieros de la Empresa han sido preparadas de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

La preparación de estados financieros conforme con la NIIF para las PYMES exige el uso de ciertas estimaciones.

Por unanimidad los socios deciden aprobar los balances periodo 2014

**2. APROBACIÓN DEL INFORME GERENTE PERIODO 2014.**

El Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta de Socios el Informe de la Gestión del Periodo 2014.

Por unanimidad los socios deciden aprobar el informe periodo 2014.

**3. DECISIÓN SOBRE CUAL VA HACER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES 2014.**

El Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta de Socios el destino de las utilidades del Periodo 2014.

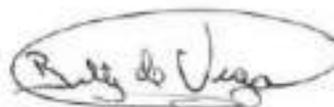
Por unanimidad los socios deciden acumular las utilidades del periodo 2014.

Habiéndose agotado el orden del día y siendo las 19h00, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado, se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Vega Clavijo José Félix  
SECRETARIO  
REPRESENTANTE LEGAL



Clavijo Terán Alicia Beatriz  
PRESIDENTA



Vega Clavijo Carolina Alexandra  
SOCIA  
Representada por Clavijo Alicia