

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy dieciocho de marzo de dos mil dieciséis siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Caracol S/N y Sarayacu esquina, se reúnen los siguientes socios: Ing. Díaz Reza Carlos Patricio, propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas; Ing. Suquillo Loachamín Marco Gabriel, propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas; Sr. Vallejo Miguel Angel, propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas; Sr. Vallejo Vargas Diego Miguel, propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas; y, Sr. Vallejo Vargas Juan Pablo, propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas; todas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de CUATROCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el Sr. Miguel Angel Vallejo como Presidente y la Ing. Verónica Vallejo Vargas, Gerente General y Representante Legal de la Compañía; actúa como secretaria la Lcda. Herlinda Vargas y como invitada a la junta se encuentra presente la Dra. Johanna Macías Veliz Contadora General de la Compañía. Una vez constatado el quórum, los SOCIOS manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Ordinaria y Universal, y la presidencia declara instalada la junta de socios y solicita a la secretaria que de lectura al orden del día:

1. Conocer, analizar y aprobar el informe de gerencia del año 2015.
2. Conocer, analizar y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y Aprobar el destino de Utilidades de socios periodo 2015.

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día:.....“ Conocer, analizar y aprobar el informe de gerencia del año 2015. Se procede a dar lectura a los respectivos informes de gerencia del periodo 2015.

Segundo punto del orden del día, se procede a “Conocer, analizar y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015”. Toma la palabra la Ing. Verónica Vallejo Gerente General de la compañía y pone a consideración el segundo punto del orden del día, quien le otorga la palabra a la Dra. Johana Macías Véliz Contadora General de la compañía y da a conocer a la Junta de socios los resultados de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Tercer punto del orden del día, “Conocer y Aprobar el destino de las utilidades del periodo 2015”, toma la palabra la Ing. Verónica Vallejo y propone a la junta que las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2015, sean utilizadas para capitalizar y fortalecer el patrimonio de la empresa.

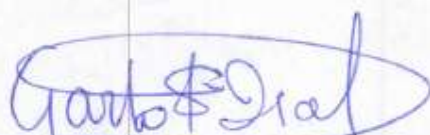
Después de la deliberación de la junta, acuerdan:

Aprobar los tres puntos del orden del día y hecho suyo por los socios Ing. Díaz Reza Carlos Patricio, Ing. Suquillo Loachamín Marco Gabriel, Sr. Miguel Vallejo, Sr. Diego Vallejo y Sr. Juan Pablo Vallejo.

Habiéndose tratado los puntos la presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la presidencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los accionistas quienes la aprobaron, concluyendo la junta a las 13h00 del mismo día, mes y año, en que la Presidencia levantó la sesión, disponiendo que por Secretaría se incorpore al expediente los informes y copia certificada del acta.

Para constancia firman lo socios asistentes.

 Sr. Miguel Angel Vallejo SOCIO – PRESIDENTE	 Ing. Verónica Vallejo Vargas GERENTE GENERAL
 Ing. Díaz Reza Carlos Patricio SOCIO	 Ing. Suquillo Loachamín Marco SOCIO
 Sr. Diego Vallejo Vargas SOCIO	 Sr. Juan Pablo Vallejo Vargas SOCIO
 Lcda. Herlinda Vargas SECRETARIA – AD HOC	