

[Escriba texto]

**Junta de Accionistas  
de MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA.  
Acta n. ° 12**

A los doce días del mes de marzo del año 2014, siendo las dieciséis horas con veinte minutos, en las instalaciones de la empresa ubicadas la calle Sigsipamba S19-61 y Santa Rosa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

**Accionista:**

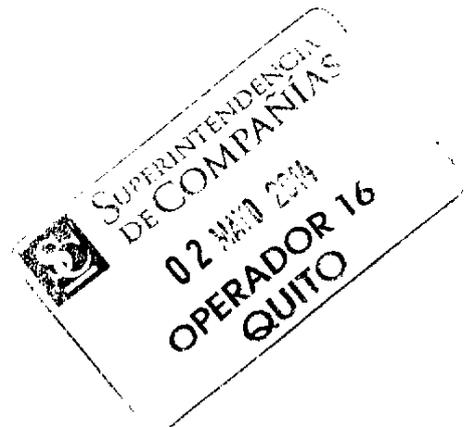
1. Miguel Ángel Vallejo
2. Diego Miguel Vallejo Vargas
3. Juan Pablo Vallejo Vargas
4. Marco Gabriel Suquillo Loachamín
5. Carlos Patricio Días Reza

Todos los accionistas de la compañía MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 14 de febrero del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante este lapso, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;



[Escriba texto]

2. Aprobación de Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo.
3. Lectura y aprobación del Acta realizada.

**1°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva.** La Ing. Verónica Viviana Vallejo Vargas dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas de MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA.

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe se indica que la compañía no ha realizado ningún movimiento económico durante el ejercicio 2013, manteniéndose el aporte de los socios como única cuenta contable.

**2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.** Planteadas las explicaciones de la administración, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

**3°. Lectura y aprobación del acta de la compañía MECANIZADOS VALLEJOS VARGAS CIA. LTDA.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la compañía MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA. Levantó la sesión siendo las diecisiete horas.

Ing. Verónica Vallejo  
Gerente General

Juan Pablo Vallejo  
Secretario

