

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA M.V.G. CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las diez horas del día cinco de abril del año dos mil trece, en el local de la compañía situado en la intersección de la Avenida de los Shyris N35-174 y calle Suecia, Quinto piso del Edificio Renazzo Plaza, oficina número 504, se constituyen en junta general extraordinaria y universal los socios de la compañía M.V.G. Constructora Cia. Ltda., señores Héctor Marcelo Valle Granda, propietario de ochocientas noventa y seis participaciones; Héctor Marcelo Valle Pazmiño, propietario de ciento sesenta y ocho participaciones; Cristian Andrés Valle Pazmiño, propietario de ciento sesenta y ocho participaciones; y, Cinthya Vanessa Valle Pazmiño, propietaria de ciento sesenta y ocho participaciones, todas ellas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el total del capital pagado de la compañía.

Los socios convienen por unanimidad constituirse en Junta General Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve, en concordancia con el doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor Presidente de la compañía Ingeniero Héctor Marcelo Valle Granda y actúa como secretario el señor Gerente General señor Cristian Andrés Valle Pazmiño.

El señor Presidente dispone que se constate el quórum reglamentario, encontrándose que esta presente el cien por ciento del capital pagado, siendo procedente la celebración de la junta y acto seguido propone el siguiente orden del día:

- 1- Aprobación del orden del día
- 2- Lectura de y Aprobación del Informe de Gerencia y Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012.

PRIMERO.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.- El señor Presidente somete a consideración de los presentes el orden del día que es aprobado por unanimidad, cumpliéndose así con el primer punto.

SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA Y ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2013.-El señor Presidente cede la palabra al Arq. Christian Andrés Valle Pazmiño quien pone a consideración de la Junta General de Accionistas su informe de labores con los respectivos Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012, el mismo que consta a continuación:

Informe Económico del Ejercicio 2012.

El año 2012, el sector de la construcción ha tenido un importante incremento especialmente en cuanto a la inversión pública de M.V.G. Constructora Cía. Ltda.

M.V.G. CONSTRUCTORA EN EL 2012.

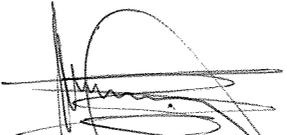
En el año 2012 la empresa ha experimentado un cambio sustancial en cuanto al volumen de ingresos facturados, respecto a los años anteriores; haciendo referencia al año 2011, en que se facturo 174.990,05, podemos evidenciar que el aumento ha sido del 694% pues en el 2012 el mencionado valor llego a 1'208.777,75 , este importante

incremento se debió principalmente a la ejecución de obras en provincia. En el caso de los costos y gastos también tuvieron un incremento similar, pues en el 2011 este rubro llegó a 171.623,66 mientras que en el 2012 fue de: 1'202.243,24. El margen de utilidad fue mínimo en el año 2012 (0.99%) debido a que en el 2013, se concluyeron y facturaron varias etapas de Proyectos en la provincia del Guayas y Esmeraldas.

Cabe destacar el total compromiso de nuestro personal de planta así como nuestros residentes de obra, en sacar los proyectos adelante pese a los múltiples obstáculos que se presentaron.

A continuación el Sr. Gerente propone que las utilidades del año 2012: USD4.062,74 sean retenidas en el patrimonio.

El señor Presidente pone a consideración de la junta general el informe del representante legal del periodo 2012, y el destino de las utilidades generadas en ese año, el mismo que se aprueba por unanimidad. Siendo las doce horas, el señor Presidente concede un receso para que el señor Secretario redacte el acta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la misma, que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones. El señor Presidente declara clausurada la Junta, siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos del día cinco de abril del año dos mil trece, para constancia de lo cual firman todos los socios de la compañía, conjuntamente con los infrascritos Presidente y Secretario.



Ing. Héctor Marcelo Valle Granda
PRESIDENTE CI.170855977-6



Héctor Marcelo Valle Pazmiño
SOCIO CI. 170678559-7

Vanessa Valle P.
Cinthya Vanessa Valle Pazmiño
SOCIA CI. 171250619-2



Cristian Andrés Valle Pazmiño
SECRETARIO CI. 170855977-6