



M.V.G. CONSTRUCTORA

ACTA No.001.16

1. 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 catorce horas del día 15 de abril del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía situadas 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; Christian 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 Christian Andrés Valle Pazmiño.

El señor Presidente dispone que se constate el quórum reglamentario, encontrándose que esté 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 2015.

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 DEL EJERCICIO FISCAL 2015.-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 2015, el mismo que consta a continuación:

Informe Económico del Ejercicio 2015

El año 2015, el sector de la construcción ha tenido un importante incremento especialmente en cuanto a la inversión pública de M.V.G. Constructora Cia. Ltda.

M.V.G. CONSTRUCTORA EN EL 2015

En el año 2015 la empresa ha experimentado un importante incremento en cuanto al volumen de ingresos facturados, respecto a los años anteriores; haciendo referencia al año 2014, en que se facturó US \$ 3.554.791,73, podemos evidenciar que el aumento ha sido del 14,27%, pues en el 2015 el mencionado valor llegó a US \$ 4.062.364,32. 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 2014 este rubro llegó a US \$ 3.373.274,66 mientras que en el 2015 fue de US \$ 3.752.137,48. Con estos antecedentes, se ha generado una utilidad de US \$ 310.226,84; sobre los



026005846(7)



Av. Shyris y Suecia, Edif. Renazzo Plaza 5to Piso Ofi. 504



MVA CONSTRUCTORA

cuales, US \$ 46.534,03 corresponden al 15% de participación a trabajadores y US \$ 61.277,32 corresponden a Impuesto a la Renta.

Quedando como utilidad neta para los socios de la compañía de US \$ 201.151,34.

El margen de utilidad ha sido razonable en el año 2015, debido a que en éste año, se facturaron varias etapas de Proyectos en la provincia de 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 han presentado.

A continuación el Sr. Gerente propone que las utilidades del año 2015: US\$ 201.151,34 sean retenidas en el patrimonio hasta que se realice una nueva junta de socios y se tome decisión al respecto.

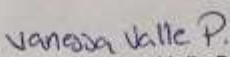
El señor Presidente pone a consideración de la junta general el Informe del representante legal del periodo 2015, y el destino de las utilidades generadas en ese año, el mismo que se aprueba por unanimidad.

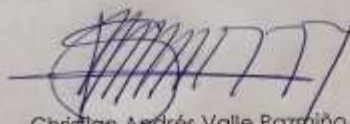
De igual manera la Junta General de Socios proceden a aprobar los Estados Financieros del año 2015, con la votación favorable del 100% del capital de la Compañía.

Siendo las diecisiete 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 diecisiete horas con treinta minutos del día quince de abril del año dos mil dieciséis, para constancia de lo cual firman todos los socios de la compañía, conjuntamente con los infrascritos Presidente y Secretario.


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


Héctor Marcelo Valle Pazmiño
SOCIO CI. 170678559-7


Cinthya Vanessa Valle Pazmiño
SOCIA CI. 171250619-2


Christian Andrés Valle Pazmiño
SECRETARIO CI. 170855977-6