



MVG CONSTRUCTORA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA M.V.G. CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2019, a las 10h30, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la calle Av. de los Shyris y Suecia, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **M.V.G. CONSTRUCTORA CIA. LTDA.** encontrándose presente el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, representado por el señor HECTOR MARCELO VALLE GRANDA titular de 171.792 participaciones, el socio, señor CHRISTIAN ANDRES VALLE PAZMIÑO, titular de 336 participaciones, el socio, señora CINTHYA VANESSA VALLE PAZMIÑO titular de 336 participaciones, el socio, señor HECTOR MARCELO VALLE PAZMIÑO, titular de 336 participaciones, se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital es de USD \$ 172.800,00

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros, del periodo económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
3. Conocimiento y aprobación del informe del año 2018 de Auditores independiente, representados por el Ing. CPA Wilmer Morales.
4. Designación de Auditores Externos para la compañía, del periodo fiscal 2019
5. Destino de Utilidades del año 2018.

Preside la Junta el señor HECTOR MARCELO VALLE GRANDA; y, actúa como secretario de la misma el señor CHRISTIAN ANDRES VALLE PAZMIÑO.

1. **PRIMERO.** - Como primer punto del orden, se trata el análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2018, el presidente de la Junta cede la palabra al señor CHRISTIAN ANDRES VALLE PAZMIÑO, Gerente General de la compañía **M.V.G. CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, para que dé lectura a los estados financieros, los mismos que son aprobados en su totalidad por los asistentes.
2. **SEGUNDO.** - Como segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, para lo cual toma la palabra el señor CHRISTIAN ANDRES VALLE PAZMIÑO, y da lectura detallada de toda su gestión durante el año 2018. Ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobarlo en su totalidad.



026005846(7)



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



MVA CONSTRUCTORA

3. **TERCERO.** – Conocimiento y aprobación del informe del año 2018 de Auditores independientes, representados por el Ing. CPA Wilmer Morales, por tal razón es él quien toma la palabra, y da lectura completa y detallada de su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aceptado por todos los socios, sin ningún tipo de observación al respecto.
4. **CUARTO.** – Designación de Auditores Externos para el periodo fiscal 2019, para lo cual toma la palabra el señor CHRISTIAN ANDRES VALLE PAZMIÑO, en su calidad de Administrador de la compañía, y mociona el nombre del Ing. CPA Wilmer Morales, el mismo que es aceptado por todos los asistentes.
5. **QUINTO.** – Quinto punto del orden del día, es el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2018, se somete a consideración de la junta, mismos que resuelven que no se repartan dividendos a los socios y se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar la presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Se eleva la sesión, siendo las 13H00

HECTOR MARCELO VALLE GRANDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CHRISTIAN ANDRES VALLE PAZMIÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA

HECTOR MARCELO VALLE GRANDA
Socio

CHRISTIAN ANDRES VALLE PAZMIÑO
Socio

CINTHYA VANESSA VALLE PAZMIÑO
Socio

HECTOR MARCELO VALLE PAZMIÑO
Socio



026005846(7)



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