

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMUNITARIOS PRADO VALLEJO CIA. LTDA.**

En el Cantón Quito, Parroquia de El Quinche, a los 06 días del mes de Junio del 2015, siendo las 17H00, en los locales de la institución situados en La Calle D Lote 25 y Tarqui, se reúnen todos los accionistas de la Compañía PRADO VALLEJO CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NUMERO CAPITAL SUSCRITO
1. ALMEIDA EFRAIN VICTORIANO	40,00
2. ALMEIDA SANCHEZ DEISY ALEXANDRA	40,00
3. ALMEIDA SANCHEZ NANCY RAQUEL	40,00
4. AULES RODRIGUEZ NESTOR FABIAN	40,00
5. AULES SANCHEZ JUAN PEDRO	40,00
6. AULES SANCHEZ SEGUNDO ALBERTO	40,00
7. GALARZA GALARZA LUIS ALBERTO	40,00
8. GOMEZ ANGEL MAODESTO	40,00
9. PADILLA SEPA LUIS ENRIQUE	40,00
10. PINEIDA TACURI LUIS FERNANDO	40,00
11. RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS MIGUEL	40,00
12. SANCHEZ JITALA RAFAEL ALONSO	40,00
13. SILVA VELASTEGUI LUIS GUSTAVO	40,00
14. VIRAJUCHA RAMON ANGEL	40,00
TOTAL	560,00

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 119 de la Ley de Compañías Codificada, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Ramón Virajucha; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Rafael Sánchez, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014;
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES;
3. CONVALIDACION, RATIFICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

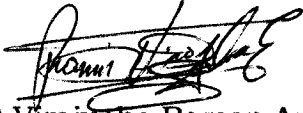
En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

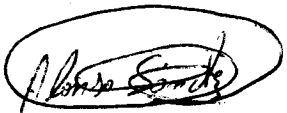
Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.- Luego del respectivo análisis del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2014, se RESUELVE aprobarlo íntegramente en forma unánime, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto la Gerencia, por expresa disposición de la Ley.-

Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.- La Presidencia dispone que por Secretaria se da lectura de los Balances y Estados Financieros del 2014. Luego de varias deliberaciones, la Junta General RESUELVE, por unanimidad con el 100% del Capital concurrente, aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2014, esto es, el Balance de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, se deja constancia de la abstención de emitir su voto la Gerencia, por expresa disposición de la Ley. Además, una vez que la Gerencia explicó los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio económico del 2014 y que se encuentran reflejados en los balances, por unanimidad la Junta RESUELVE, acoger las sugerencias de la administración.-

Se entra a tratar **EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** CONVALIDACION, RATIFICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.- El Presidente manifiesta que para poder regularizar todas las actividades administrativas, legales, contables y financieras de la Empresa, en especial en lo que tiene relación a ciertos actos y contratos realizados por la administración en el ejercicio económico del 2014. La Junta General en consideración a que en forma permanente ha existido reuniones de trabajo para conocer sobre las actividades de la administración y en vista de que todos los actos y ejecuciones han estado orientados a beneficiar a la Compañía, RESUELVE en forma unánime, acoger en todas sus partes la sugerencia de la Presidencia.-

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 19H00.-


f) Virajucha Ramon Angel
Presidente - Accionista


f) Sánchez Jitala Rafael Alonso
Secretario - Accionista

f) Almeida Efrain Victoriano
Accionista

f) Almeida Sánchez Deisy Alexandra
Accionista

f) Almeida Sánchez Nancy Raquel
Accionista

f) Aules Rodríguez Néstor Fabián
Accionista

f) Aules Sánchez Juan Pedro
Accionista

f) Aules Sánchez Segundo Alberto
Accionista

f) Galarza Galarza Luis Alberto
Accionista

f) Gómez Angel Modesto
Accionista

f) Padilla Sepa Luis Enrique
Accionista

f) Pinella Tacuri Luis Fernando
Accionista

f) Rodríguez Rodríguez Luis Miguel
Accionista

f) Silva Velastegui Luis Gustavo
Accionista