

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSALDE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VALLEJO OBANDO ASOCIADOS CIA LTDA"

”

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de Junio del año 2014, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía "VALLEJO OBANDO ASOCIADOS", ubicada en Martin Icaza S44-26, se reúnen los accionistas:

- ❖ **VALLEJO OBANDO LUIS FERNANDO** por sus propios y personales derechos, propietario de CUATRO ACCIONES 4,00 de UN DÓLAR AMERICANO (1,00 USD) de valor nominal totalmente pagados.
- ❖ **OBANDO CAMPEON FANNY EULALIA** por sus propios y personales derechos, propietario de 392,00 ACCIONES de UN DÓLAR AMERICANO (1,00 USD) de valor nominal totalmente pagados.
- ❖ **VALLEJO SEGUNDO PRIMITIVO** por sus propios y personales derechos, propietario de CUATRO ACCIONES (1,00) de UN DÓLAR AMERICANO (1,00 USD) de valor nominal totalmente pagados.

Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, siendo todos los accionistas que constan en el libro de Acciones y Accionistas de la Empresa "VALLEJO OBANDO CIA. LTDA.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- ❖ Aprobación de los estados financieros para el año 2013.

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultado Integral.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros

- ❖ Distribución de Utilidades para el año 2013

Preside la Junta la Sra. Fanny Obando en calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario el Ing. Fernando Vallejo, quien deja en constancia haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.



La Presidenta declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el orden del día:

- ❖ La Junta General de Accionistas de VALLEJO OBANDO CIA. LTDA. luego de la revisión y análisis de los estados financieros sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013 y los anexos que presenta para el año 2013 decide aprobar los balances, indicando que los mismos cumplen los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, como las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS.
- ❖ La Junta General de Accionistas de VALLEJO OBANDO CIA. LTDA. decide mantener en sus libros las utilidades generadas en el año 2013, sin hacer pago de los dividendos para los accionistas.

Aceptada la resolución de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, la Presidenta concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta acta: vencido el mismo, se levanta la sesión firmando para lo cual todos los asistentes.

Por constancia de lo cual firma el accionista conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad-Hoc que certifica.



Ing. Fernando Vallejo

Secretario AD DOC



Sra. Fanny Obando

Presidenta