



VALLEJO CONSTRUCCIONES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VALLEJO OBANDO ASOCIADOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves, 16 de Abril del 2015, a las 16:30 PM se reunió la Junta General de Accionistas de VALLEJO OBANDO ASOCIADOS, en su propio local, situado en Martín Icaza S44-26 y Av. Ecuatoriana, la misma que fue previamente convocada, al efecto, por el Gerente General de la Compañía, mediante convocatorias cursadas en forma personal a los señores Accionistas de la Compañía. A las 16:30 PM, se dio comienzo a la formación de la lista de asistentes y a los demás requisitos señalados en el Art. 239 de la Ley de Compañías. A las 16:45 PM del indicado día, se dejó constancia de que existía el quórum legal y estatutario suficiente para instalar la Junta General de Accionistas, una vez que, a esta hora se hallaba presente y/o debidamente representado el 100% del capital pagado. Presidió la Junta General de Accionistas el Gerente General de la Compañía, Ing. Fernando Vallejo, y actuó como Secretaria de la misma la Señora Ruth Moya. La Secretaria informó que existía el quórum ya mencionado, y el Gerente General declaró instalada la Junta a las 16:50PM.

A continuación, la Gerencia General dispuso que por Secretaria se lea la lista de Accionistas asistentes a la Junta por sí o representados y el número de votos que les correspondía y/o representaban. La lista de asistentes fue la siguiente:

LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL US\$	No. DE VOTOS
Fanny Obando Campeón por sus acciones	98.00	98
Fernando Vallejo Obando, por sus acciones	1.00	1
Segundo Primitivo Vallejo, por sus acciones	1.00	1
TOTAL	100.00	100

Cumplidos todos los requisitos formales para la instalación y realización de la Junta, la Gerencia General dispuso que se dé curso al Orden del Día:

❖ Aprobación de los estados financieros para el año 2015.

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

Dir: Martín S. Icaza S 44 - 26 y Av. La Ecuatoriana
E-mail: vallejoconstrucciones@gmail.com
fernandovallejo@hotmail.com

Telefax: (02) 2 252 457, 2 593 927
Celular: 09 840 1670 (CLARO), 063478191 (MOVISTAR)

Quito-Ecuador



V A L L E J O CONSTRUCCIONES

Concluida la lectura del orden del día, la Gerencia General lo puso a consideración de los señores Accionistas y la Junta General procedió a conocer los respectivos puntos en la siguiente forma:

El Gerente General, Ing. Fernando Vallejo, dio lectura del informe de la administración, presenta a consideración de los accionistas sobre el ejercicio económico de 2015. Este informe resume las principales actividades y negocios cumplidos por la sociedad en el último año, destacándose los aspectos relativos al entorno externo y económico nacional, desarrollo y ampliación de la industria, ventas, inversiones, relaciones obrero patronales y conclusiones. El Gerente General somete este documento a consideración de la Junta, y es aprobado por unanimidad. No votan en este punto los accionistas que ejercen funciones administrativas en la Empresa, por así disponerlo la ley, documento que refleja las actividades de la Administración de la Empresa en el período comprendido entre 1ro. de enero y el 31 de Diciembre del 2015.

- ❖ La Junta General de Accionistas de VALLEJO OBANDO ASOCIADOS. luego de la revisión y análisis de los estados financieros sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 y los anexos que presenta para el año 2015 decide aprobar los balances, indicando que los mismos cumplen los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, como las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS.

Al tratar sobre el punto correspondiente a las Utilidades, el Gerente General, explica las razones por las que se tuvo pérdida a la Junta General de Accionistas y manifiesta lo siguiente:

1. No se recomienda realizar ningún incremento de capital.
2. Se recomienda que se realice un análisis por que se produjo pérdida en el presente ejercicio.

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

Toma la palabra el Gerente General y da lectura a la recomendación realizada en el numeral dos sobre el incremento de capital, recomendación que es acogida por la Junta General, y por consiguiente, no se realizará ningún incremento de capital.

Considerados todos los puntos señalados en la Convocatoria, la Secretaria dejó constancia de que todas las resoluciones que anteceden, fueron aprobadas por unanimidad, con todos los votos a favor, salvo en el caso de las abstenciones dispuestas por la ley.

Dirección: Martín S. Icaza S 44 - 25 y Av. La Ecuatoriana
E-mail: vallejoconstrucciones@gmail.com
fernandovallejo@hotmail.com

Telefax: (02) 2 252 457, 2 693 827
Celular: 08 640 1670 (GLAHO), 083478191 (MOVISTAR)

Quito-Ecuador



V A L L E J O CONSTRUCCIONES

La Secretaria deja constancia de que ha incorporado al expediente de la Junta los documentos correspondientes que son: Convocatoria, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de la Administración.

Se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la misma, la Secretaria da lectura del acta, la misma que es aprobada, levantándose la sesión a las 18:00PM del mismo día.

En virtud de lo resuelto, el Gerente General declara formalmente concluida la Junta General de Accionistas de Vallejo Obando asociados Cía. Ltda.

EL GERENTE GENERAL



Ing. Fernando Vallejo

LA SECRETARIA



Sra. Ruth Moya

Dir: Martín S. Icaza S 44 - 26 y Av. La Ecuatoriana
E-mail: vallejoconstrucciones@gmail.com
fernandovallejo@hotmail.com

Telefax: (02) 2 252 457, 2 693 627
Celular: 08 640 1670 (CLARO) 083478191 (MOVISTAR)

Quito-Ecuador