

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VLADMAU CONSTRUCCIONES S.A.

EL 05 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de mayo del dos mil quince, siendo las 11:30, en las oficinas de la compañía VLADMAU CONSTRUCCIONES S.A. Ubicada en las calles MANUEL VALLEJO 067-17, se reúnen los señores : SPER BALANZATEGUI VLADIMIR ANIBAL, poseedor de (1520) acciones de 1.11 dólar americano cada una y el señor AKIRA RICARDOSAKURAI ESPAÑA, poseedor de (80) de 1.11 dólar americano cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado por lo que los señores

deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer el siguiente orden del día:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2014

3.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor, SPER BALANZATEGUI VLADIMIR ANIBAL y actúa como secretario el señor Gerente General el señor SAKURAI ESPAÑA AKIRA RICARDO, solicita por secretaría que acredite si existe quórum de instalación de Junta, la secretaría formuló la lista de asistentes pertinentes, acreditándose

el 100% del capital social- el Señor SPER BALANZATEGUI VLADIMIR ANIBAL,

que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, declara

formalmente instalada y abre la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que debe proceder a resolver sobre los puntos enmendados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están informados con anterioridad.- Primer Punto, toma la palabra el Señor Presidente señor SPER

BALANZATEGUI VLADIMIR ANIBAL, y procede a indicar lo siguiente: Le cede la palabra al señor SAKURAI ESPAÑA AKIRA RICARDO, el cual procede a indicar lo siguiente: La compañía inició el año 2013, desarrollando un compromiso obtenido a finales del 2013, para realizar un proyecto muy importante el cual fue la "READECUACION DE OBRA CIVIL Y MECANICA DEL AREA DE TEA EN LA REFINERIA DE EMERALDAS", dicho proyecto duró hasta finales del año 2014, además de este proyecto se desarrollaron otros proyectos importantes con la estatal EP PETROECUADOR como fueron los mantenimientos en las plantas industriales de la Refinería Esmeraldas durante la 2da quincena de julio y octubre del año 2014, también realizamos subcontratos con las extrarjeras MORELCO y SÜLZER hasta finales del año 2014 para prestar servicios de mantenimiento en la misma Refinería Esmeraldas, y se desarrollaron otros proyectos de mucha importancia con el BLOQUE 16 DE REPASOL en el oriente ecuatoriano.

El desarrollo de todos estos proyectos a más de haber alcanzado logros financieros importantes también se obtuvo mucha más experiencia técnica al dar cumplimiento a las actividades que se encuentran en nuestro objeto social.

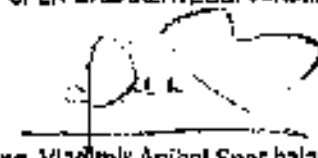
Es importante mencionar que para alcanzar el éxito de todos los trabajos la compañía empleó mucho mano de obra nacional cumpliendo así con la parte laboral.

Del desarrollo de todos los proyectos la compañía obtuvo ingresos por venta de servicios por una cantidad de **\$5628366.58**, además tuvimos un ingreso por los dividendos de la participación de **VLADIMIR** en consorcio **TECNIESMERALDAS** por la cantidad de **\$59253.81**, todo esto generó un ingreso total de **\$5687620.39**; los gastos y gastos en que incurrió la compañía para el desarrollo de todos estos proyectos alcanzaron a **\$5434429.49**, de lo cual se desprende una utilidad antes de participación a trabajadores y cálculo de impuesto a la renta por la cantidad de **\$253190.90**

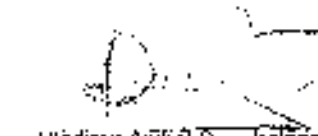
El señor presidente somete a votación dicho informe del Gerente General, siendo aprobado por unanimidad por los accionistas, Segundo-punto, el presidente quien preside la Junta General, le concede la palabra al Señor comisario **LOZANO YUENIGA ROBERTO**. El cual procede a decir lo siguiente: cumpliendo con lo dispuesto en el estatuto de la Compañía, en el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón presento a ustedes señores accionistas, el siguiente informe de comisario,

En el 2014 los resultados de los reflejados en la estabilidad económica de la compañía se mantienen y se establecen nuevas políticas y normas que permiten la toma de decisiones y acciones para avanzar en las actividades que realiza la compañía. Respecto a la parte contable se demuestra que la compañía tuvo ingresos por **\$5687620.39** y los gastos fueron por un valor **\$5434429.49** de lo cual han obtenido una utilidad líquida de **\$180032.76** el señor Presidente quien Preside la Junta General, somete a votación dicho

informe del Comisario siendo aprobado por unanimidad por los accionistas y se procede a analizar el Tercer Punto, Toma la palabra el señor Presidente **SPER BALANZATEGUI VLADIMIR ANIBAL**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra a la señora – contadora **MIRNA PATIÑO**, la cual expresa que todos los valores económicos de la compañía, dispuestos en las cuentas contables en la misma forma que pone a conocimiento de los señores accionistas para que analicen el Balance correspondiente al periodo iniciado el primero de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014, en el cual se detallan lo siguiente los ingresos **\$5628366.58**, además se obtuvo un ingreso por la participación de la empresa en **CONSORCIO TECNIESMERALDAS** por un valor de **\$59253.81**, además tuvo egresos por **\$5434429.49** de lo cual se obtuvo una utilidad antes de impuestos y participación a trabajadores por un valor de **\$253190.90**; el señor Presidente quien preside la Junta General, somete a votación dicho informe de la señora contadora, siendo aprobado por unanimidad por los accionistas, con lo cual se procede a declarar un receso para elaboración del acta respectiva, luego de cual se reinstala la Junta y se da lectura del acta a los presentes su contenido se afirma y ratifica en los puntos resolutivos, firmando para constancia los socios. Siendo las 13H00, el señor **SPER BALANZATEGUI VLADIMIR ANIBAL** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.


Ing. Vladimir Anibal Sper balanzategui

PRESIDENTE


Ing. Vladimir Anibal Sper balanzategui

ACCIONISTA


Sr. Aldra Ricardo Sakurai España

SECRETARIO


Sr. Aldra Ricardo Sakurai España

ACCIONISTA