

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA VALDEZ & VALDEZ INGENIEROS CIA.LTDA.  
CELEBRADA EL 4 DE MAYO DE 2015**

En las oficinas de Valdez & Valdez Ingenieros, Ubicada en la Calle Rio Pastaza N° 75 y Pasaje B en San Rafael de la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, a las 10 horas del día Lunes 4 de Mayo de 2015, se reunieron los socios de dicha compañía, los señores: Ing. Eduardo Valdez, titular del derecho de propiedad de doscientas (200) participaciones sociales, representativas de igual número de votos, el Ing. Daniel Valdez, propietario de ciento cuarenta (140) participaciones sociales, representativas de igual número de votos, y el Ing. Iván Bucheli propietario de sesenta (60) participaciones sociales representativas de igual número de votos, en general tales participaciones son indivisibles, acumulativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual se hallan íntegramente pagado.

Verificada la asistencia del ciento por ciento del capital social pagado, que lo representan cuatrocientas (400) participaciones sociales, bajo la presencia del Ing. Eduardo Valdez y una vez acordado en forma unánime el orden del día de la reunión que consistió en un punto que más adelante se precisa siendo las 10 horas del día y fecha antes expresados, la presidencia declaró formalmente instalada la Junta general ordinaria aquí reseñada de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías, en armonía con el Art. 238 del mismo cuerpo legal. Actuó de secretario el Ing. Eduardo Valdez Gerente General de la Compañía.

Todos los socios concurren personalmente o intervinieron en la sesión en uso de sus propios derechos. Se puntualiza también que se pusieron a consideración de todos los socios, con la anticipación debida, los documentos que han sido conocidos y votados a lo largo de la reunión descrita en el presente documento.

Seguidamente, el presidente pidió que, por secretaría, se dé lectura del orden del día acordado.

Secretaría procedió conforme a lo indicado, y de su lectura se concluyó que el único punto de la agenda a tratar en la junta

1. Informe Gerente General sobre la Situación Administrativa y Financiera de la Compañía en el año 2014.

El señor presidente autoriza a secretaría dar lectura al punto a tratar, vale decir el conocimiento del informe del Gerente General sobre la situación Administrativa y Financiera de la Compañía del año 2014. Se le da la palabra al señor Gerente General, y da lectura a su informe con relación a la gestión realizada en el año 2014.

Concluida la lectura, el señor Presidente manifiesta estar de acuerdo con lo contenido en el documento y se detuvo el voto aprobatorio unánime con relación al informe de gerencia.

El presidente manifiesta que es necesario inyectar liquidez para la empresa, para de esa manera tener un capital de trabajo, una vez que se logre firmar contratos en el año 2015.

Concluida la exposición del señor presidente puso a consideración y se detuvo el voto aprobatorio unánime con relación a inyectar capital de trabajo por parte de los socios.

Siendo las 11 horas 45 minutos del día y fecha antes mencionada, el señor Presidente da un receso para poder elaborar esta acta, transcurrido una hora se reinstala la junta, y conociendo el texto del presente documento y lo aprobado unánimemente en todos sus puntos se da por terminada la reunión.

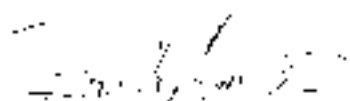
Siendo las 12 horas y 45 minutos del día Lunes 4 de Mayo de 2015.

Conforme el expediente de esta junta:

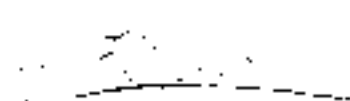
Copia de la presente acta

Original de los balances de la situación financiera.

Informe de gerencia



Sr. Ing. Daniel Valdez G.  
PRESIDENTE  
Socio



Sr. Ing. Eduardo Valdez Vallejo  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO  
Socio

Sr. Ing. Iván Buchelli  
Socio