CONSTRUCTORA VINORDI CONSTRUVINORDI S.A
Dirección PEDRO VICENTE MALDONADO Y ROCAFUERTE
RUC: 0891738099001
MAIL: dfvm_2@hotmail.com TELEF: 062710581 – 0991056957
ESMERALDAS – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VINORDI CONSTRUVINORDI S.A CELEBRADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de Esmeraldas a los DOS días del mes de **SEPTIEMBRE** del dos mil DIEZ Y SEIS siendo las 10H00, en las oficinas de la **CONSTRUCTORA VINORDI CONSTRUVINORDI S.A** pedro Vicente Maldonado y Rocafuerte, se reúnen los señores: **VINUEZA MOPOSITA DIEGO FRANCISCO**, poseedor de SETECIENTAS VEINTE (720) acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **VINUEZA CARLOS GONZALO,** poseedor de OCHENTA(80) acciones de un valor de un dólar americano cada una.-, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, M2015

2.- INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑOS 2012, 2013, 2014, 2015

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2012, 2013, 2014, 2015

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **VINUEZA CARLOS GONZALO** y actúa como secretario el señor gerente el señor **VINUEZA MOPOSITA DIEGO FRANCISCO,** el señor **VINUEZA CARLOS GONZALO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el señor **VINUEZA CARLOS GONZALO** considerando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal de accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. **PUNTO.-**, toma la palabra el señor **VINUEZA CARLOS GONZALO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **VINUEZA MOPOSITA DIEGO FRANCISCO**, el cual procede a indicar, que en los años 2012 La compañía NO tuvo Ingresos, Ni Costos Ni Gastos, y en el **año 2013.** La compañía tuvo Ingresos por la cantidad de $ **144426.67**, y los Costos y Gastos ascendieron a $ **139490.63** y de Utilidad $ **4936.04,** .- en el año **2014** La compañía NO tuvo Ingresos, Ni Costos Ni Gastos, **en el año 2015 La compañía NO tuvo Ingresos, Ni Costos Ni Gastos.-** el señor **VINUEZA CARLOS GONZALO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente, siendo aprobado por unanimidad

CONSTRUCTORA VINORDI CONSTRUVINORDI S.A
Dirección PEDRO VICENTE MALDONADO Y ROCAFUERTE
RUC: 0891738099001
MAIL: dfvm_2@hotmail.com TELEF: 062710581 – 0991056957
ESMERALDAS – ECUADOR

por todos los socios, **SEGUNDO PUNTO.-** el señor **VINUEZA CARLOS GONZALO,** quien preside la junta general le concede la palabra a la comisaria **JESSICA ORBEA ALVARADO** la cual procede a indicar decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año la comisaria debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores socios, presentando el siguiente informe de la comisaria. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de **2012** La compañía NO tuvo Ingresos, Ni Costos Ni Gastos, y en el año **2013**. La compañía tuvo Ingresos por la cantidad de $ **144426.67**, y los Costos y Gastos ascendieron **a $ 139490.63** y de Utilidad $ **4936.04**, .- en el año **2014** La compañía **NO tuvo Ingresos, Ni Costos Ni Gastos, se mantiene el capital de la compañía $800 en caja banco,** en el año **2015** La compañía **NO tuvo Ingresos, Ni Costos Ni Gastos,** se mantiene el capital de la compañía $800 en caja banco, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante., el señor **VINUEZA CARLOS GONZALO,** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente, siendo aprobado por unanimidad por todos los socios,.- **TERCER PUNTO.-.-** .- el señor **VINUEZA CARLOS GONZALO,** quien preside la junta general le concede la palabra al señora contadora **JESSICA BERNAL**, el cual informa a los señores socios, que el estado financieros del año **2012,** refleja que la compañía no tuvo Ingresos, ni Costos ni Gastos, la compañía se mantiene el capital de la compañía $800 en caja banco.- .-.-.- **En el año 2013 tuvo Ingresos por prestación de servicios de construcción por un monto de $ 144,426.67, Costos y Gastos** la compañía tuvo en compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo **$139.490.63**, , Costos y Gastos **TOTAL $ 139.490.63 obteniendo una utilidad de $ 4936.04 .-.-. En el año 2014 refleja que la compañía no tuvo Ingresos, ni Costos ni Gastos, la compañia se mantiene el capital de la compañia $800 en caja banco,** En el año 2015 refleja que la compañía no tuvo Ingresos, ni Costos ni Gastos, la compañía se mantiene el capital de la compañía $800 en caja banco, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas. Siendo las 11:15 am el señor **VINUEZA CARLOS GONZALO,** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

VINUEZA CARLOS GONZALO
QUIEN PRESIDEN LA JUNTA

VINUEZA MOPOSITA DIEGO FRANCISCO
SECRETARIO DE LA JUNTA