

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

VAMECONST CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 13 h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Parroquia de El Batán, Av. 6 de Diciembre N33-42 e Ignacio Bossano, edificio Titanium, oficina 83 , en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión el Señor presidente de la Junta Valle Merizalde Pablo Andrés y actúa como secretario el Gerente General, Valle Merizalde Diego Xavier.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informes de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico enero 1ro. al 31 de diciembre del 2015.

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

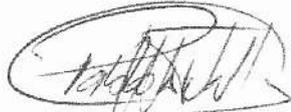
Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2015, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Finalmente, sobre el tercer punto del orden del día, se resuelve, que en la medida en la que la liquidez de la compañía lo permita, se distribuyan el ciento por ciento de las utilidades generadas en el presente ejercicio.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 15:30 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente el Presidente y Secretario que certifica.



VALLE MERIZALDE PABLO ANDRÉS
PRESIDENTE



VALLE MERIZALDE DIEGO XAVIER
SECRETARIO

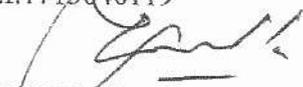
SOCIOS PRESENTES



VALLE MERIZALDE PABLO ANDRÉS
SOCIO
CI. 1713040127



VALLE MERIZALDE DIEGO XAVIER
SOCIO
C.I.1713040119



VALLE GRANDA MILTON EGBERTO
SOCIO
C.I. 1702780154