

## **ACTA SEXAGESIMA PRIMERA**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VIAS, EDIFICIOS, PUENTES AEROPUERTOS VEPACON S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 10H00, en las oficinas de la compañía VEPACON S.A. ubicada en la Ciudadela Los Pinos, Calle Los Alamos y Río Amazonas, se reunieron en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, los señores Ing. WASHINGTON HERMINIO VELEZ INTRIAGO, propietario de MIL DOSCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA (1.200), EQUIVALENTE A MIL DOSCIENTOS DOLARES (1.200,00 USD); Ing. NILDA ESPERANZA LOOR CUENCA, propietaria de CUATROCIENTAS OCHENTA ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA (480) EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES (480.00 USD); ING NILDA JOHANNA VELEZ LOOR , propietaria de TRESCIENTAS SESENTA ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA (360), equivalentes a TRESCIENTOS SESENTA DOLARES (360,00 USD) y WASHINGTON MARCELO VELEZ LOOR, propietario de TRESCIENTAS SESENTA ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA (360), equivalentes a TRESCIENTOS SESENTA DOLARES (360.00 USD) quienes por unanimidad acuerdan constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de acuerdo al siguiente ORDEN DEL DIA:

### **CONVOCATORIA**

#### **A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VIAS, EDIFICIOS, PUENTES, AEROPUERTOS VEPACON SOCIEDAD ANONIMA**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos vigente , se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VIAS, EDIFICIOS, PUENTES, AEROPUERTOS VEPACON SOCIEDAD ANÓNIMA, para el día Viernes 22 de Marzo del 2013, a las 10H00, en la sede principal de la Compañía ubicada en la Ciudadela Los Pinos, Calle Los Alamos y Río Amazonas, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2.- INFORME DEL COMISARIO
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO CONTABLE 2012
- 4.- ASUNTOS VARIOS

Portoviejo. Marzo 4 del 2013

**Ing. Washington Vélez I.  
GERENTE GENERAL**

Constatada la asistencia de todo el capital social, conociéndose el orden del día, los accionistas manifiestan estar de acuerdo con los puntos a tratarse, se inicia la sesión actuando como secretario el Ing. WASHINGTON VELEZ INTRIAGO en su calidad de GERENTE GENERAL.

## **1. INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

### **INFORME DE GERENTE, A LOS ACCIONISTAS DE LA CIA. VEPACON S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012**

Portoviejo, marzo 22 del 2.013

Señores

**Accionistas de la Cia. Vepacon S.A.**

Ciudad.

Estimados accionistas:

De acuerdo a la Ley de Compañías vigentes en el Ecuador y a los Estatutos Sociales, cumplo en informar a ustedes el resultado de mi gestión en calidad de Gerente de Compañía Vepacon S.A. por el Ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

Hago conocer a ustedes que la compañía Vepacon S.A., pese a su inactividad por la falta de Contratación de obras que se lleva ya desde hace años atrás. Se presenta un pequeño ingreso por un alcance de ajuste de planillas de una Obra que mantenía pendiente de cobro. Así mismo se reflejan gastos básicos como son: Sueldos y aportes al Iess, servicios básicos e impuestos los que fueron asumidos por socios con cargo a cuentas por cobrar y que se generó por la venta de una pequeña oficina. Quedando su Balance General final compuesto prácticamente con rubros del Patrimonio Neto y un saldo pendiente de Cobro por la venta de este activo.

Todas las notas explicativas y documentos se encuentran en los archivos de la compañía, a fin de que puedan ser revisados y analizados por ustedes cuando lo deseen.

Dejo de esta manera cumplida la misión que ustedes me encomendaron y que la Ley de Compañías así lo determina.

Atentamente,

Ing. Washington Vélez I.  
**GERENTE GENERAL**

## **2. INFORME DEL COMISARIO.**

### **INFORME DE COMISARIO A LOS ACCIONISTAS DE LA CIA. VEPACON S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012**

Portoviejo, marzo 22 del 2.013

Señores  
**Accionistas de la Cía. Vepacón S.A.**  
Ciudad,

Estimados accionistas:

De acuerdo a la Ley de Compañías y a los Estatutos vigentes de la empresa, cumplo en informar a ustedes el resultado de mi gestión como comisario de la compañía Vepacón S.A. por el Ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2.012.

Todos sus registros contables se encuentran debidamente sustentados y respaldados por documentos originales; sus estados financieros elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, reflejan la verdadera situación de la empresa.

Todos los documentos y memorias de las actividades realizadas se encuentran en archivos.

De esta manera dejo cumplida la misión que ustedes y que por mandato de la ley así lo requieren.

Atentamente,

Ing. Franklin R. Cedeño R.  
**COMISARIO**

## **3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO CONTABLE 2012.**

El Gerente entrega los respectivos balances económicos de la empresa a los socios presentes, para que analicen las cuentas y el movimiento financiero que ha tenido la Empresa durante el periodo contable del 2012.

No encontrándose novedades estos son aceptados y aprobados

No habiendo más que tratar, el Señor Presidente Ing. Nilda Vélez Loor concede una hora de receso para que el señor Secretario Ing. Washington Vélez elabore el Acta respectiva con lo aprobado en esta reunión.

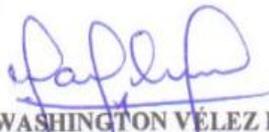
Reinstalada la sesión y habiéndose llevado a efecto de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, la Presidenta pide al Secretario se dé lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas.

Se clausura la sesión a las doce horas, firmando todos los accionistas como constancia de lo acordado en esta reunión.

Firman: Ing. Washington Herminio Vélez Intriago Gerente-Secretario e Ing. Nilda Johanna Vélez Loor-Presidente.

Socios: Ing. Washington Vélez I. – Ing. Nilda Loor Cuenca – Nilda J. Vélez Loor – Washington M. Vélez Loor

**Certifico que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en archivo bajo mi responsabilidad.**



ING. WASHINGTON VÉLEZ INTRIAGO  
GERENTE GENERAL VEPACON S.A.