

ACTA SEXAGESIMA CUARTA

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

En la ciudad de Portoviejo, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las 10H00, en las oficinas de la compañía VEPACON S.A. ubicada en la Ciudadela Los Pinos, Calle Los Álamos 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 MARCELÓ 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 vigentes, se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VIAS, EDIFICIOS, PUENTES, AEROPUERTOS VEPACON SOCIEDAD ANONIMA, para el día Lunes 17 de Marzo del 2015, a las 10H00, en la sede principal de la Compañía ubicada en la Ciudadela Los Pinos, Calle Los Álamos 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 2015
- 4.- ASUNTOS VARIOS

Portoviejo 25 de marzo del 2016

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 2.015.

Portoviejo, marzo del 2016

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, cumpla en informar a ustedes el resultado de mi gestión en calidad de Gerente de Cia Vepacón S.A. por el Ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Hago conocer a ustedes que Vepacon S.A. no presenta movimientos en sus Estados Financieros por cuanto es una compañía que dejó de tener actividad.

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 J.
GERENTE GENERAL.

2. INFORME DEL COMISARIO.

INFORME DE COMISARIO A LOS ACCIONISTAS DE LA CIA. VEPACÓN S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Portoviejo, marzo del 2016

Señores
Accionistas de la Cia. Vepacón S.A.
Ciudad.

Estimados accionistas:

De acuerdo a la Ley de Compañías y a los Estatutos vigentes de la empresa, cumpla 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 2015.

Todos sus registros contables se encuentran debidamente sustentados y respaldados por documentos originales; sus estados financieros elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, reflejan la verdadera situación de la empresa, siendo estos debidamente elaborados para ser presentados a los organismos de control.

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 2015.

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 2015.

No encontrándose novedades estos son aceptados y aprobados

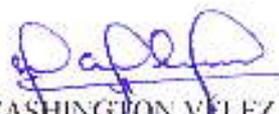
No habiendo más que tratar, el Señor Presidente Ing. Nilda Vélez Looor concede una hora de receso para que el señor Secretario Ing. Washington Vélez elabore el Acta respectiva con lo aprobado en esta reunión.

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.

Firman: Ing. Washington Herminio Vélez Intriago Gerente-Secretario e Ing. Nilda Johanna Vélez Looor-Presidente.-Ing. Nilda Looor Cuenca - Señor Washington M. Vélez Looor.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN ARCHIVO BAJO MI RESPONSABILIDAD,



ING. WASHINGTON VÉLEZ INTRIAGO
GERENTE VEPACON S.A.