

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA VCP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 7 DE
ABRIL DEL 2016**

En el cantón Portoviejo, a los 7 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 17h00pm, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Anibal Bravo Conjunto SILOE II, se reúnen en Junta General de Accionistas los señores accionistas de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General sobre el Balance del ejercicio económico 2015.
2. Conocer el informe del comisario sobre el balance del ejercicio económico 2015.
3. Conocer y aprobar los estados financieros periodo 2015.

En la primera instancia se procede a constatar si existe el quorum para dicha asamblea, el cual es corroborado, ya que existe la presencia de los tres accionistas que representan las 600 acciones que equivalen al 100% de participación.

De inmediato el Señor Presidente, da la más cordial bienvenida a los presentes, y también reitera la predisposición para continuar avanzando para que así todo sea transparente.

1. Acto seguido la palabra de Señor Presidente quien manifiesta a los presentes, que se va a proceder a dar lectura de Informe Anual del Señor Gerente sobre las labores realizadas acorde a los ingresos, egresos y utilidad obtenida durante el mismo, por lo tanto el señor Presidente delega al Señor Palacios Zambrano Victor Alfredo, para que proceda a dar a conocer los Estados Financieros de nuestra empresa para fiel conocimiento y cumplimiento de cada uno de los miembros.
2. Seguidamente se procede a dar lectura del informe del señor Comisario.

El señor Presidente explica a los señores accionistas que el balance será declarado al Servicio de Rentas Internas, por tal motivo se procede analizar y se da por aprobado el Balance General del periodo 2015.

Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión. Siendo las 18h30pm., se da por terminada la sesión firmando en conjunto para constancia el Presidente Y gerente General de la Junta que certifica.

Sr. Silbert Nicolás Castro Alvear
Presidente


Sr. Víctor Alfredo Palacios Zambrano
Gerente General