

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PEDRO URRESTA VALLEJO CONSTRUCTORA VALLEJO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de Abril del dos mil quince, a las doce horas y treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles N77OE5 – 264 y OE5D, sector Cotocollao convocatoria realizada el día 5 de Abril del 2015, se reúnen los Socios de la Compañía PEDRO URRESTA VALLEJO CONSTRUCTORA VALLEJO CIA. LTDA., a saber:

1. El Ingeniero Pedro Urresta Vallejo, por sus propios y personales derechos, propietario de 448 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada uno, con derecho a 448 votos y con un porcentaje de participación del 98,00% de participaciones;
2. La señorita Adriana Gabriela Cumbillo Romero, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 participación ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada uno, con derecho a 1 voto y con un porcentaje de participación del 1,00% de participaciones;
3. El señor Byron Daniel Cumbillo Romero, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 participación ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada uno, con derecho a 1 voto y con un porcentaje de participación del 1,00% de participaciones.

Los asistentes representan el 100,00 % del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de USD 450,00, como se demuestra en la escritura pública respectiva que se exhibe.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Socios al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes nombran de presidente de la Junta al Ing. Pedro Urresta Vallejo y de secretaria AD-HOC de la misma la Srta. Sandra Lorena Ortega Morales, respectivamente.

El Presidente instala la Junta General Extraordinaria de Socios disponiendo a la Secretaria que elabore la lista de socios concurrentes, el capital que representan, el número de votos a que tienen derecho y agregue los documentos habilitantes correspondientes al expediente de la presente Junta, dejando la constancia respectiva de todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la resolución pertinente de la Superintendencia de Compañías.

El Presidente dispone se dé lectura a la convocatoria, la misma que se la transcribe a la presente acta y cuyo texto es el siguiente:-

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PEDRO URRESTA VALLEJO CONSTRUCTORA VALLEJO CIA. LTDA.”

De conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto social de la compañía, convocase a los señores socios de la compañía PEDRO URRESTA VALLEJO CONSTRUCTORA VALLEJO CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que se realizará el día miércoles 15 de abril del año 2015, a las 12h30, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle N77OE5 – 264 y OE5D, sector Cotocollao, del cantón Quito, Provincia de Pichincha del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2014;

2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, anexos del ejercicio económico del 2014;
3. Destino de los resultados del ejercicio económico del 2014;
4. Elección de Comisario principal y suplente para el periodo 2015;
5. Varios

De conformidad con la Ley, los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General están a disposición de los socios en el domicilio principal de la compañía.

Quito, a 5 de Abril del 2014

Adriana Gabriela Cumbillo Romero
PRESIDENTE"

De inmediato se pasa a conocer el **primer punto** del Orden de la Convocatoria a lo que el Gerente, leyó su Informe, en donde se destaca la real situación de la compañía.- Luego de deliberar la Junta sobre el Informe del Gerente General por unanimidad de votos resolvió aprobarlos. Posteriormente se pasa tratar el **segundo punto** de la convocatoria referente a la revisión del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2014, cuyos resultados económicos son explicados detalladamente por el Gerente General.- Luego de lo cual y de formular preguntas y observaciones, la Junta General Extraordinaria, por unanimidad, aprueba el referido balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los anexos del ejercicio económico en referencia. La Junta General Extraordinaria trata el **tercer punto** de la convocatoria, y deciden por unanimidad no repartirse las utilidades del presente ejercicio económico.- De inmediato se pasa a conocer el **cuarto punto** de la Convocatoria que es la elección del Comisario Principal y Suplente para el año 2015. Actúa como escrutador la Srta. Lorena Ortega. Una vez obtenida la votación escrita y secreta el resultado unánime es el siguiente:

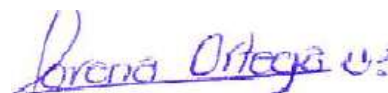
Mónica Guzmán – COMISARIO PRINCIPAL

Karina Ponce - COMISARIO SUPLENTE

y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión con la asistencia de las personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta por Secretaria la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por todos los asistentes, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la Sesión, levantándola a las 15h00.-f) Ing. Pedro Urresta Vallejo, Presidente de la Junta y f).-La Srta. Sandra Lorena Ortega Morales, Secretaria. –



Ing. Pedro Urresta Vallejo
Presidente de la Junta



Srta. Sandra Lorena Ortega Morales
Secretaria – AD-HOC