

## **PEDRO URRESTA VALLEJO**

### **CONSTRUCTORA VALLEJO CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE PEDRO URRESTA VALLEJO CONSTRUCTORA VALLEJO CIA. LTDA. , CELEBRADA EL TRECE DE MAYO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS**

**(13 DE MAYO 2016)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes 13 de mayo del 2016, a las 09h00 en el domicilio de la Compañía, situado En La Avenida 12 De Octubre N24-739 Y Avenida Colón Edificio Torre Boreal, se reúnen los socios Cumbillo Romero Adriana Gabriela, Cumbillo Romero Byron Daniel Y Urresta Vallejo Pedro Vicente por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la CONSTRUCTORA VALLEJO CIA. LTDA, Preside la Junta el Sr Urresta Vallejo Pedro Vicente como Presidente, actúa como Secretario el Sr. Cumbillo Romero Byron Daniel.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria de SOCIOS y pide a la Secretaria formar la lista de SOCIOS presentes:

SOCIOS	No. de Acciones	Capital pagado
CUMBILLO ROMERO ADRIANA GABRIELA	1	US \$1
CUMBILLO ROMERO BYRON DANIEL	1	US \$1
URRESTA VALLEJO PEDRO VICENTE	448	US \$448

Constatada la presencia del 100% del capital social los señores SOCIOS resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de SOCIOS, cuyo orden del día a tratarse es el siguiente:

- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.
- CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
- TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Los Socios de PEDRO URRESTA VALLEJO CONSTRUCTORA VALLEJO CIA. LTDA., han decidido que la pérdida generada en el ejercicio fiscal 2015 se amortice y se compense en los próximos cinco años que la empresa iniciará sus réditos y beneficios para crecimiento de la compañía.

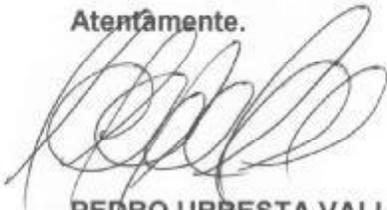
#### **6. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015**

La administración recomienda a los Socios que conforman el directorio de PEDRO URRESTA VALLEJO CONSTRUCTORA VALLEJO CIA. LTDA., que se mantenga con los objetivos previstos, bajo una planificación y estrategias propias de la empresa, con la finalidad de cumplir con los objetivos que persigue la entidad y fortalecer la imagen ante sus clientes.

Para el ejercicio 2016, se recomienda continuar con los programas de ventas a fin de incentivar el crecimiento de la empresa; especialmente en los basados en estrategias con el afán de mejorar nuestra participación en el mercado, ofreciendo a nuestros clientes y a nuevos prospectos, la variedad y gama de nuestros productos y emitiendo servicios de calidad; llegando a todo tipo de entidades del sector público y privado.

De esta manera la compañía tendrá la total capacidad de captar nuevos clientes, los mismos que nos permitirán incrementar nuestros productos y servicios en el mercado nacional.

**Atentamente.**



**PEDRO URRESTA VALLEJO**  
**GERENTE GENERAL**