

Dirección: Vía Interoceánica OE6-73 y González Suárez
Edificio Picadilly Center 3º piso Oficina 303
Sector Tumbaco; Quito - Ecuador
E-mail: constructoravalleparedes@gmail.com
Teléfono: (593) 2 2374-138

ACTA 04

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONSTRUCTORA VALLE PAREDES DGS S.A.

ACTA DE SESIÓN REALIZADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los 11 días de marzo de 2019, a las 14h00, se reúnen la totalidad de los socios. De la compañía, **CONSTRUCTORA VALLE PAREDES DGS S.A.**, esto es el señor Ing. Oscar N. Valle P., el Dr. Edison B. Valle Paredes, bajo los requisitos de la ley y las liberaciones de la junta que a continuación se mencionan.

De manera previa y de acuerdo con el reglamento de juntas generales, a continuación se refiere la información correspondiente.

1.- DENOMINACION: CONSTRUCTORA VALLE PAREDES DGS S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en las calles Av. Interoceánica OE6 – 73 y Gonzales Suarez, la junta se inició con fecha 11 de marzo de 2019 alrededor de las 14h00.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la reunión el Dr. Edison Valle P. y a continuación como secretario el Ing. Oscar Valle P.

4.- LISTADO DE ASISTENTES Y QUORUM:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	N. ACCIONES	PORCENTAJE (%)
OSCAR VALLE P.	799	799	799	99.875
EDISON VALLE P.	1	1	1	0.125

Dirección: Vía Interoceánica OE6-73 y González Suárez
Edificio Picadilly Center 3º piso Oficina 303
Sector Tumbaco; Quito - Ecuador
E-mail: constructoravalleparedes@gmail.com
Teléfono: (593) 2 2374-138

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

El señor presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios de la Compañía para que asistan en día de hoy para la reunión de junta extraordinaria de **CONSTRUCTORA VALLE PAREDES DGS S.A.** para tratar los siguientes puntos.

1.- Informe de Gestión del Representante Legal de la Compañía, durante el ejercicio anterior.

2.- Presentación y aprobación del Balance General.

El señor presidente una vez que ha constatado el quórum, acogiéndose a la ley de compañías declara a esta Junta como Universal, siempre que los socios presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad. Los socios aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA:

6.1- LECTURA DEL INFORME DE GESTION, DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL.

El Sr. Ing. Oscar Napoleón Valle Paredes como Gerente General y Representante Legal, procede a manifestar que la compañía no realizó actividades comerciales, como lo expone en el informe de Gestión presentado a la Junta General.

El Sr. Ing. Oscar Napoleón Valle Paredes como Gerente General y Representante Legal, explica el Balance General señalando no hay cambios ya que no hay actividad económica.

Se faculta al Sr. Ing. Oscar Valle P. Gerente General que actúe como secretario.

Dirección: Vía Interoceánica OE6-73 y González Suárez
Edificio Picadilly Center 3º piso Oficina 303
Sector Tumbaco; Quito - Ecuador
E-mail: constructoravalleparedes@gmail.com
Teléfono, (593) 2 2374-138

7.- APROBACION DEL ACTA GENERAL:

Por no haber otros asuntos a ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios que representan el 100% del Capital social pagado de la Compañía a las 16h00.



OSCAR VALLE PAREDES
Gerente General / Secretario



EDISON VALLE PAREDES
Presidente