

# "VALPECON" CIA. LTDA.

## CALCULO DISEÑO Y CONSTRUCCION OBRAS CIVILES Y TELEFONICAS

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALPECON VALAREZO PEÑA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 19 de Diciembre de 2013

A las 13h 30' del día Jueves 19 de Diciembre de 2013, se reúne el 100% del capital pagado de los socios de la compañía.

SOCIO	APORTE	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO USD	PORCENTAJE
1	220,00	220,00	220,00	55%
2	180,00	180,00	180,00	45%
TOTALES	400,00	400,00	400,00	100%

Actúa como presidente de la Junta el señor Vladimir Enrique Valarezo Peña, en reemplazo del señor Julio Pavel Valarezo Peña y como secretaria la señora Patricia Elizabeth Valarezo Peña, Junta de accionistas en la que consta el 100% del capital pagado y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2012
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012

Luego de una breve deliberación los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

El Presidente encargado de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2012

Toma la palabra el Ingeniero Vladimir Enrique Valarezo Peña, quien en calidad de Gerente manifiesta que en este año, se han realizado cambios en cada área que el próximo año se verán reflejados en la obtención de mejores resultados tanto técnicos, capacitación del personal, administrativos y de competitividad y pone a consideración su informe de Gerencia, luego de su revisión de parte de los socios aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012

Dirección:  
Sucre 17-02 y Gonzanamá  
Pasaje Espinosa, Edificio Espinosa, Planta Baja

Loja - Ecuador

Telefax:  
(593)07 2576 866 o 07 2587 652

Celular:  
099 2768 419

Email: [valpecon@hotmail.com](mailto:valpecon@hotmail.com)

**"VALPECON" CIA. LTDA.**  
**CALCULO DISEÑO Y CONSTRUCCION**  
**OBRAS CIVILES Y TELEFONICAS**

---

Nuevamente retoma la palabra el Ingeniero Vladimir Enrique Valarezo Peña, quien en calidad de Gerente, expone los Estados Financieros a los socios quienes resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros.

Sin más puntos del orden del día por tratarse, se levanta la sesión y se concede 30 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 17h00', se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo establece la ley.

Atentamente;



Ing. Enrique Valarezo Peña  
GERENTE GENERAL  
VALPECON CIA. LTDA.



---

Dirección:  
Sucre 17-02 y Gonzanamá  
Pasaje Espinosa, Edificio Espinosa, Planta Baja

Loja - Ecuador

Telefax:  
(593)07 2576 866 o 07 2587 652

Celular:  
099 2768 419

Email: [valpecon@hotmail.com](mailto:valpecon@hotmail.com)