

“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 1 de Agosto de 2014

A las 13h 30' del día Viernes 1 de Agosto de 2014, 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 la Lic. Patricia Elizabeth Valarezo Peña, como Gerente General el Ing. Vladimir Enrique Valarezo Peña y como secretaria la señora Ximena Elizabeth Sánchez Valarezo, 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 2013
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013

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

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

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2013

Toma la palabra el Ingeniero Vladimir Enrique Valarezo Peña, quien en calidad de Gerente General 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.

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

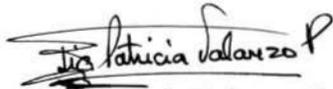
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013

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.

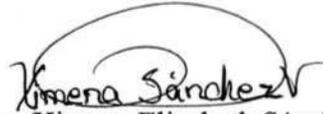
Sin más puntos del orden del día por tratarse, se levanta la sesión y se concede 30 minutos de receso para la redacción del acta.

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;



Lic. Patricia Valarezo Peña
PRESIDENTA
VALPECON CIA. LTDA.



Sra. Ximena Elizabeth Sánchez Valarezo
SECRETARIA