

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

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VALPECON VALAREZO PEÑA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 20 de Junio de 2015

A las 14h 30' del día Sábado 20 de Junio de 2015, se reúne el 100% del capital pagado de los socios de la compañía.

SOCIO	APORTE	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO USD	PORCENTAJE
Vladimir Enrique Valarezo Peña	220,00	220,00	220,00	55%
Patricia Elizabeth valarezo Peña	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 2014
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014

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 2014

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.

Dirección:
Sucre No. 17-02 y Gonzanamá
Pasaje Espinosa, Edificio Espinosa, Planta Baja

Loja - Ecuador

Teléfono:
(593)07 2576 866
Celular:
0992 768 419

Email: valpecon@hotmail.com

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

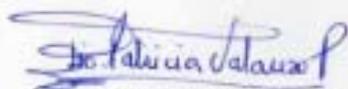
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014

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.

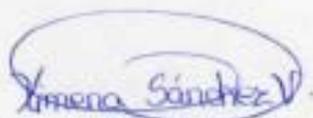
Sin más puntos del orden del día por tratarse, se levanta la sesión y se concede 30 minutos de receso para la redacción del acta.

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