

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO S.A. CELEBRADA
EN GUAYAQUIL, EL 1 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

EXPEDIENTE

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA VALERO S.A.**

GUAYAQUIL, 1 de Abril del 2016

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO S.A. CELEBRADA
EN GUAYAQUIL, EL 1 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA VALERO S.A.**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTA
LUIS VALERO BRANDO	USD\$ 1,199,000,00	USD\$ 1,199,999,00	99%
LUISA BRANDO ALVAREZ	USD\$ 1,00	USD\$ 1,00	1%
TOTAL	USD\$ 1,200.000,00	USD\$ 1,200.000,00	100%

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.


LUIS MANUEL MARLON VALERO BRANDO
Accionista


SRA. LUISA CLEMENCIA BRANDO ALVAREZ
Accionista

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO S.A. CELEBRADA
EN GUAYAQUIL, EL 1 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, a las doce horas del día primero de Abril del dos mil dieciseis, en las oficinas de la Compañía CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO S.A., ubicada en las calles V.H. Alcivar y Eleodoro Arboleda Edif. Plaza Center 7mo. Piso oficina 701, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO S.A.: **LUIS MANUEL MARLON VALERO BRANDO**, propietario de Un millón ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (1,199,999) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 99% del paquete accionario de la compañía; **LUISA CLEMENCIA BRANDO ALVAREZ**, , propietario de Una (1) acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 1% del paquete accionario de la compañía.

Preside la sesión la Señora Luisa Brando Alvarez, actua como secretario el señor Alfredo Sánchez Rojas . La Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que por secretaría se dé lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por secretaría, y ordena que ésta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía a saber: **LUIS MANUEL MARLON VALERO BRANDO**, propietario de Un millón ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (1,199,999) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 99% del paquete accionario de la compañía; **LUISA CLEMENCIA BRANDO ALVAREZ**, , propietario de Una (1) acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 1% del paquete accionario de la compañía. Se encuentran presentes además el Sr. Alex Palacios Leon Comisario de la compañía y el CPA. Javier Lamota Representante legal de la Compañía de Auditoría Externa.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que les confiere la Ley de Compañías en su Art.280, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el propósito de conocer y resolver sobre los siguientes puntos :

1. Informes del Gerente General de la Compañía, Auditores externos y Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2015
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del Ejercicio Económico del 2015

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO S.A. CELEBRADA
EN GUAYAQUIL, EL 1 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

3. Resoluciones acerca de la distribución de los beneficios sociales, utilidades del ejercicio económico del 2015 y aportes para futura capitalizaciones.
4. Elección de Comisario de la Compañía y fijación de sus respectiva retribución; y,
5. Elección de Auditores externos.

La Sra. Presidente declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar los puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL, AUDITOR EXTERNO
Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL
2015.**

La Junta entra en conocimiento del primer punto del orden del día, así el Sr. Luis Manuel Valero Brando, Gerente General de la Compañía presenta su informe anual de Gestión, entregando copia del mismo a los señores accionistas y desarrollado bajo los siguientes conceptos: Situación económica: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos; Sugerencias sobre el destino de las Utilidades del ejercicio; Cumplimiento de obligaciones tributarias; Objetivos. El mencionado informe se adjunta a la presente Acta.

La Señora Presidente señala que una vez que ha conocido el informe del Señor Gerente General, procede el pronunciamiento de los señores accionistas respecto del informe del Señor Gerente General.

En base a lo expuesto, la Junta General por unanimidad, resuelve: Aprobar el Informe de Actividades del Señor Gerente General del año 2015.

En el mismo primer punto del orden del día se informa por Secretaria, consta el Informe de Auditores Externos, toma la palabra el Sr. CPA. Javier Lamota en representación de la Firma de Auditores para presentar el Informe de Auditores Externos, el Sr. Lamota procede a dar lectura integral del Informe de los Auditores Independientes , el cual se adjunta como parte integrante de la presente Acta.

Luego de la exposición del informe de Auditoría Externa por parte del CPA. Javier Lamota el cual en su parte relevante informa que en opinión de la firma Auditora, los estados financieros de CONSTRUCTORA VALERO S.A., presentan razonablemente en todos los aspectos importantes su situación financiera al 31 de Diciembre del 2015, los Señores Accionistas presentes resuelven por unanimidad aprobar el Informe presentado por la Compañía de Auditoría Externa .

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO S.A. CELEBRADA
EN GUAYAQUIL, EL 1 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

Siguiendo la agenda y en el mismo primer punto del orden, por Secretaría se informa que continúa el informe del Señor Comisario de la entidad, toma la palabra el Señor Alex Palacios , quien presenta su informe el cual se adjunta como parte integrante de la presente Acta.

El Señor Alex Palacios Leon, Comisario de la Compañía procede a dar lectura de su informe el cual en su parte final indica que recomienda a los Señores Accionistas la aprobación de los Estados Financieros elaborados por la Administración de la Empresa.

La Señora Presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas el informe del Señor Comisario , el mismo que es aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO : CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE
GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL
EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.**

El Señor Luis Manuel Valero Brando , Gerente General de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO S.A., presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos correspondiente al ejercicio económico del 2015, los cuales se adjuntan a la presente Acta. Luego de una amplia exposición de las cifras incluidas en los Estados Financieros, el Sr. Luis Manuel Valero Brando pone a consideración de la Junta de Accionistas la aprobación de los mismos.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, los Señores Accionistas resuelven por unanimidad aprobar El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2015 y que se adjuntan a la presente Acta.

**TERCER PUNTO : RESOLUCIONES ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
BENEFICIOS SOCIALES, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL
EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015 Y EL SALDO DE APORTES PARA
FUTURAS CAPITALIZACIONES.**

El Señor Luís Manuel Valero Brando , en calidad de Gerente General de la Compañía procede a presentar la propuesta para la distribución de Beneficios Sociales y el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015, a continuación se transcribe la propuesta :

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO S.A. CELEBRADA
EN GUAYAQUIL, EL 1 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

Utilidad del Ejercicio	188,381.97
15% Participación Laboral	28,257.30
Utilidad antes de Impuesto a la renta	160,124.67
Impuesto a la renta	48,951.50
Utilidad neta	111,173.17
Reserva legal	0.00
Utilidad a disposición de accionistas	111,173.17

El Sr. Luis Manuel Valero Brando, Gerente General de la Compañía, informa que dado que la Empresa cumple los niveles patrimoniales adecuados y que se ha cancelado el 100% de las obligaciones emitidas por la Empresa, recomienda a los accionistas que la utilidad neta disponible del año 2015 se reparta como dividendo en efectivo, así también, el saldo que se mantiene en la cuenta resultados acumulados para el pago a los accionistas.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar la distribución de los beneficios sociales, el destino de la Utilidad a disposición de los Accionistas correspondiente al ejercicio económico del 2014 y, el saldo de la cuenta contable Aporte para futuras capitalizaciones, acogiendo la propuesta de la Gerencia General de la Compañía.

**CUARTO PUNTO : ELECCIÓN DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y
FIJACIÓN DE SU RESPECTIVA RETRIBUCIÓN.**

La Sra. Presidente de la Junta al referirse a este punto, propone reelegir al Comisario actual de la Compañía Sr. Alex Palacios Leon y que se fije sus honorarios profesionales en Un mil dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.000,00)

La propuesta de la Señora Presidente de la Junta es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad elegir al Sr. Alex Palacios Leon en calidad de Comisario de la entidad y asignarle como honorarios la suma de Un mil dólares de los Estados Unidos de América.

QUINTO PUNTO : ELECCIÓN DE AUDTORES EXTERNOS.

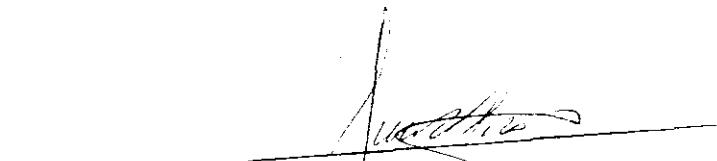
La Señora Presidente de la Junta propone reelegir como Auditores Externos de la entidad para el ejercicio económico del 2016 a la Compañía Auditores La Mota López & Asociados.

La propuesta de la Señora Presidente de la Junta es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad elegir a la Compañía Auditores La Mota López & Asociados como Auditores Externos de la entidad.

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO S.A. CELEBRADA
EN GUAYAQUIL, EL 1 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente de la sesión declara concluida la misma cuando son las trece horas y treinta y cinco minutos del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes. f) Luis Manuel Marlon Valero Brando, accionista y Secretario de la Junta ; f) Luisa Clemencia Brando Alvarez, accionista y Presidenta de la Junta ; f) Luis Manuel Marlon Valero Brando, Gerente General de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO S.A.; f) Alfredo Sánchez, Secretario.

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO S.A. a los cuales me remito de ser necesario.
Guayaquil, Abril 1 del 2016.



LUIS MANUEL MARLON VALERO BRANDO
Gerente General de Constructora e Inmobiliaria Valero S.A.