

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "VINUEZA ALBUJA CONSTRUCTORA S.A."



En la Ciudad de Ibarra, a los veinte y tres días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo las 10h00, en el domicilio principal de "VINUEZA ALBUJA CONSTRUCTORA S.A.", ubicado en la calle Hecador Ayala 1-102 y Piedad Gómez Jurado, se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía "VINUEZA ALBUJA CONSTRUCTORA S.A.".

NOMINA DE ASISTENCIA	VALOR	%
Vinueza Albuja César Fernando	\$ 2.850,00	95%
Vinueza Albuja Henry Francis	150,00	5%
TOTAL	\$ 3.000,00	100%

Preside la Junta el señor Luis Chumboga Obando, y actúa como secretario el ingeniero Fernando Vinueza Albuja. El señor Presidente solicita que por secretario se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Secretaria informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el orden del día correspondiente.

Inmediatamente el señor Luis Chumboga Obando en su calidad de Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, seguidamente, hace la entrega de la renuncia al cargo de Presidente, debido a la transferencia de la totalidad de las acciones registradas a nombre de Hecador Comercial e Industrial S.A. en liquidación, a favor del ingeniero Fernando Vinueza, por lo cual solicita incluir en el orden del día el nombramiento de Presidente de "Vinueza Albuja Constructora S.A.".

En vista de la renuncia presentada por el señor Luis Chumboga Obando, al cargo de Presidente de "Vinueza Albuja Constructora S.A.", los Accionistas acuerdan por unanimidad la renuncia presentada, y aprueban la inclusión en el primer punto del orden del día, el nombramiento de Presidente para un periodo de dos años, del veinte y tres de junio del año dos mil catorce al veinte y tres de junio del año dos mil dieciséis.

A continuación, el señor Secretario da lectura al siguiente orden del día:

1. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE PARA EL PERÍODO DE 2014-2016.
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
4. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
5. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013.

Una vez instalada la Junta, se procede con el desarrollo del orden del

1. Toma la palabra el ingeniero Fernando Vinuesa, quien en su calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa, informa sobre las transferencias de acciones de "Vinuesa Albuja Constructora S.A.", e indica que el total de Acciones está conformado de la siguiente manera: El noventa y cinco por ciento corresponde al ingeniero Fernando Vinuesa y el cinco por ciento al ingeniero Henry Vinuesa. Por lo que existe quórum reglamentario y se procederá con la votación respectiva de acuerdo al nuevo porcentaje de participación. Seguidamente, el ingeniero Fernando Vinuesa, nombra como Presidente para el periodo de dos años al ingeniero Henry Francis Vinuesa Albuja, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, designación que es aprobada por unanimidad.

El ingeniero Henry Vinuesa, ante el nombramiento de la Junta, acepta el cargo de Presidente de "Vinuesa Albuja Constructora S.A." para el periodo designado.

2. Con respecto al segundo punto del orden del día, ingeniero Fernando Vinuesa Albuja, en su calidad de Gerente, da a conocer el Informe de Gerencia de las labores ejercidas en el periodo económico 2013. El mismo se pone a consideración de los Accionistas, e inmediatamente es aprobado por unanimidad.
3. Como tercer punto, se da lectura del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2013, una vez terminado su lectura y solventadas algunas inquietudes, el mismo es aprobado por unanimidad.
4. Como cuarto punto la Ing. María Fernanda Pinola, Contadora General de la empresa, procede a dar lectura a los Estados Financieros del periodo económico 2013, elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y correspondientes al Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo; una vez terminada la presentación, se ponen en consideración de los Señores Accionistas, quienes aprueban por unanimidad.
5. Con respecto al quinto punto del orden del día, los Accionistas deciden por unanimidad el reparto de las Utilidades del Ejercicio 2013, de acuerdo a sus porcentajes de participación.

Sin otro punto por tratar y siendo las 12h15, el Presidente cede el turno a los señores miembros de la Junta para la elaboración del Acta. Una vez transcurrido el tiempo, se reinstala la Sesión, dando lectura al Acta correspondiente, la cual es aprobada por unanimidad por los presentes a las 12h45, inmediatamente el Presidente declara concluida la Junta.

Para constancia firman los presentes,



Ing. Fernando Vinueza Albuja
GERENTE-SECRETARIO
DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS



Ing. Henry Francis Vinueza Albuja
PRESIDENTE



Sr. Luis Chiriboga Obando
PRESIDENTE SALIENTE