

ACTA N.-8

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA DE VALVULAS ECUADOR CODEVALEC CIA. LTDA.  
CELEBRADA EN QUITO EL DÍA VIERNES 28 DE MARZO DE 2014.**

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Juan Barrezueta N74-15, el señor Xavier Miguel Salazar Alvarado, siendo las 18h15 y encontrándose presente el 100% de la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, conforme lo autoriza y determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el Orden del Día en base a la Convocatoria que a continuación se transcribe:

**CONVOCATORIA**

De conformidad con el Estatuto Social de la Empresa, y la pertinente Ley, se convoca a los Socios de la **COMPAÑÍA DE VALVULAS ECUADOR CODEVALEC CIA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el viernes 28 de marzo de 2014 a las 18H00 en el domicilio de la compañía..

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe Anual del Gerente General.
2. Conocimiento de Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Puntos varios

Los Estado Financieros y sus Anexos, están a disposición de los señores Socios en las oficinas de la Compañía.

Norman Miguel Salazar A.  
Gerente General

Quito, 12 de marzo de 2014

Presente el 100% de la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los socios presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 18H30, bajo la Presidencia del señor Xavier Miguel Salazar Alvarado, y con la presencia de los socios de la Compañía: **GIOVANNY FABRICIO MORALES JARAMILLO**, propietario de doscientas (200,00) participaciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **NORMAN MIGUEL SALAZAR ALVARADO**, propietario de doscientas (200,00) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario el Gerente General, señor Norman Miguel Salazar Alvarado.

A continuación, el señor Presidente somete en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden, y ésta por unanimidad resuelve:

- Por secretaría, se da lectura al informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante el 2013, y éste es aprobado por unanimidad.
- Asimismo, por secretaría se da lectura a los Estados Financieros con Normas Internacionales de Información Financiera, en los cuales se puede apreciar que el impuesto a la renta a pagar por la compañía

ACTA N.-8

asciende a USD1.791,85, con esto la pérdida generada en el ejercicio económico es de USD de 13.979,21, la Junta resuelve aprobar por unanimidad este punto.

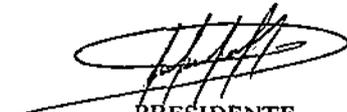
- No existe puntos varios a tratar.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

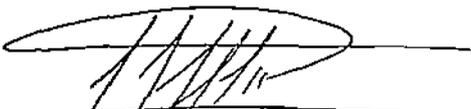
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 19h30.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los socios presentes de la Compañía, y el señor Gerente General - Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicada.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO

  
GIOVANNY FABRICIO MORALES JARAMILLO  
SOCIO

  
NORMAN MIGUEL SALAZAR ALVARADO  
SOCIO

ACTA N.-8

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE VALVULAS ECUADOR CODEVALEC CIA.LTDA.  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2014, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía DE VALVULAS CODEVALEC CIA. LTDA., el Secretario, señor Norman Miguel Salazar Alvarado, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presentes, la clase y el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponden son los siguientes:

**GIOVANNY FABRICIO MORALES JARAMILLO**, propietario de doscientas (200,00) participaciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad;

**NORMAN MIGUEL SALAZAR ALVARADO**, propietario de doscientas (200,00) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad.

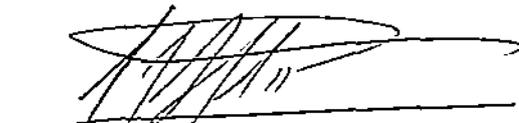
Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.



PRESIDENTE



SECRETARIO



GIOVANNY FABRICIO MORALES JARAMILLO  
SOCIO



NORMAN MIGUEL SALAZAR ALVARADO  
SOCIO