

ACTA N.-11

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA DE VALVULAS ECUADOR CODEVALEC CIA. LTDA.  
CELEBRADA EN QUITO EL DÍA LUNES 30 DE MARZO DE 2015.**

En el ciudad Quito, provincia de Pichincha, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Juan Barrezuela 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, **COMPAÑÍA DE VALVULAS ECUADOR CODEVALEC CIA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el lunes 30 de marzo de 2015 a las 18H00 en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Juan Barrezuela N74-15.

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

1. Informe Anual del Gerente General.
2. Conocimiento de Cuentas y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y sus Anexos, están a disposición de los señores Socios en las oficinas de la Compañía.

Miguel Salazar Alvarado  
Gerente General

Quito, 12 de marzo de 2015

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 2014, 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.-11

asciende a USD1.188,19, y la pérdida generada en el ejercicio económico es de USD6.751,54, la Junta resuelve aprobar por unanimidad este punto.

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.

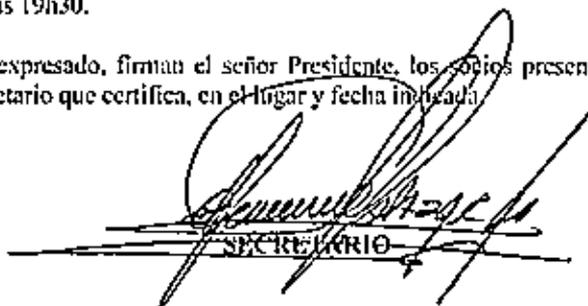
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 19h30.

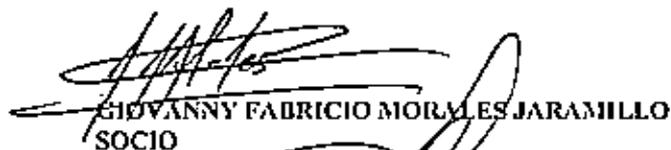
Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los socios presentes de la Compañía, y el señor Gerente General - Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicada.



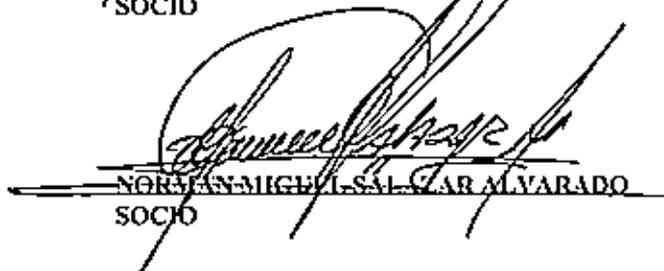
PRÉSIDENTE



SECRETARIO



GIOVANNY FABRICIO MORALES JARAMILLO  
SOCIO



NORBERTO MIGUEL SALAZAR ALVARADO  
SOCIO

ACTA N.-11

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE VALVULAS ECUADOR CODEVALEC CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del 2015, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **COMPAÑIA DE VALVULAS ECUADOR CODEVALEC CIA. LTDA.**, el Secretario, señor Norman Miguel Salazar Alvarado, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

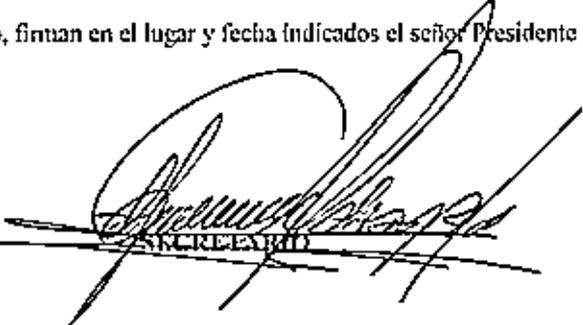
Los socios presentes, la clase y el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponden son los siguientes:

**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