

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALDIVIESO PALACIOS CIA. LTDA.

En el cantón Loja, Provincia de Loja, el día de hoy, cuatro de marzo del año 2015, a las 15H00 en las oficinas de la compañía **VALDIVIESO PALACIOS CIA. LTDA.**, ubicadas en la Av. Manuel Agustín Aguirre 06-51 entre José Antonio Eguiguren y Colon, se reúnen los siguientes socios. **1. Luis Orlando Valdivieso Peñarreta**; propietario de 40 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles; **2. Susana Raquel Valdivieso Palacios**; propietaria de 400 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles; **3. Patricia Valdivieso Palacios**; propietaria de 540 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles; **4. María Lorena Valdivieso Palacios**; propietaria de 400 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles; **5. Elia Beatriz Valdivieso Palacios**; propietaria de 280 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles; **6. Alicia Silvania Valdivieso Palacios**; propietaria de 280 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles; **7. Carmen Olga Palacios Cueva**; propietaria de 60 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles.

De conformidad con los Estatutos de la compañía, al encontrarse presentes todos los socios, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

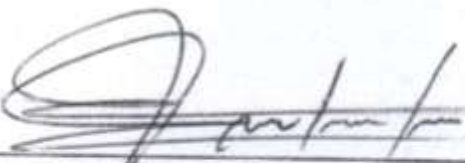
- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014.**

Preside la Junta la Dra. **Valdivieso Palacios Patricia**, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Dra. **Valdivieso Palacios María Lorena** en su calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que la Secretaria de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por la Secretaria; quien procede a dar lectura de los puntos a tratarse: **PRIMER PUNTO** del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO FISCAL 2014**; al respecto toma la palabra la Dra. **María Lorena Valdivieso Palacios**, En calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil catorce, el mismo que se procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las

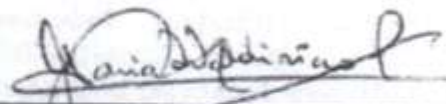
deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, conocido y aprobado el primer punto del orden del día es para a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**, toma la palabra la Gerente General de la Compañía la Dra. **Valdivieso Palacios María Lorena** para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil catorce, cuyos resultados son los siguientes: **Activos:** \$430.217,17; **Pasivos:** \$204.971,34; **Patrimonio:** \$225.245,83; **Ingresos:** \$25.636,04; **Costos y Gastos:** \$28.121,17; Obteniendo una **Perdida Contable** de \$2.485,13

Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2014. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 16H30 horas.



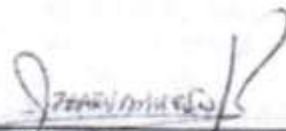
Dra. Valdivieso Palacios Patricia
Presidente



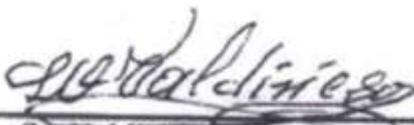
Dra. Valdivieso Palacios Maria Lorena
Gerente General



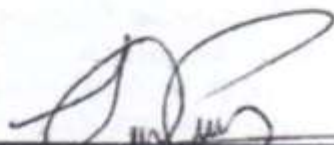
Sra. Valdivieso Palacios Alicia Silvania
Socia



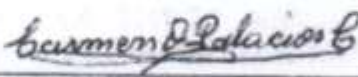
Dra. Valdivieso Palacios Elia Beatriz
Socia



Sr. Valdivieso Peñarreta Luis Orlando
Socio



Sra. Valdivieso Palacios Susana Raquel
Socia



Sra. Palacios Cueva Carmen Olga
Socia