

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALDIVIESO PALACIOS CIA. LTDA.

En el cantón Loja, Provincia de Loja, el día de hoy, diez y seis de mayo de 2016, a las 09H00, en las oficinas de la compañía **Valdivieso Palacios Cia. Ltda.**, ubicadas en la Av. Manuel Agustín Aguirre 06-51 y Colon, se reúnen los siguientes accionistas:

Nro	CEDULA	NOMBRE	VALOR PAGADO	ACCIONES QUE REPRESENTAN	PORCENTAJE
1	1100642469	PALACIOS CUEVA CARMEN OLGA	1.560,00	1.560,00	3,00%
2	1102471206	VALDIVIESO PALACIOS ALICIA SILVANIA	7.280,00	7.280,00	14,00%
3	1102119052	VALDIVIESO PALACIOS ELIA BEATRIZ	7.280,00	7.280,00	14,00%
4	1102548490	VALDIVIESO PALACIOS MARIA LORENA	10.400,00	10.400,00	20,00%
5	1103402622	VALDIVIESO PALACIOS PATRICIA	14.040,00	14.040,00	27,00%
6	1102638986	VALDIVIESO PALACIOS SUSANA RAQUEL	10.400,00	10.400,00	20,00%
7	1100302072	VALDIVIESO PEÑARRETA LUIS ORLANDO	1.040,00	1.040,00	2,00%
TOTAL			52.000,00	52.000,00	100,00%

Cada acción tiene un valor nominal de USD 1.00, encontrándose íntegramente pagadas.

Presente el 100 % del capital accionario, La Presidente manifiesta que la junta debe designar un secretario para que pueda desarrollarse la junta; y mociona que María Lorena Valdivieso Palacios sea la secretaria, propuesta que es aceptada y se declara instalada la reunión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Preside la Junta la Dra. Patricia Valdivieso Palacios, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra. María Lorena Valdivieso Palacios 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:

Primero: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**; al respecto toma la palabra la Sra. María Lorena Valdivieso Palacios 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 quince, 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 al primer punto del orden del día se pasa a tratar el siguiente punto.

Segundo: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, Sra. María Lorena Valdivieso Palacios, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil quince, cuyos resultados son los siguientes:

CODIGO	GRUPO	USD \$
1.	ACTIVO	441.484,94
2.	PASIVO	154.026,38
3.	PATRIMONIO	287.458,56
CODIGO	GRUPO	USD \$
4.	INGRESOS	-38.684,00
5.	COSTOS Y GASTOS	37.344,54
	UTILIDAD DEL PERIODO	-1.339,46

Utilidad que será distribuida de acuerdo a lo que establece la ley y las decisiones adoptadas por los socios.

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 2015.

Tercero: NOMBRAR PRESIDENTE PARA EL PERIODO 2015-2020.

Toma la palabra la Presidente de la Empresa y menciona que su periodo para el cual se le nombro ha concluido y que es necesario se elija a sucesor; ante ello la Sra. Susana Raquel Valdivieso Palacios *mociona* que la Dra. Patricia Valdivieso sea re electa, ante las deliberaciones de los accionistas por unanimidad se designa a la Dra. Patricia Valdivieso Palacios como presidente de la empresa para el periodo 2015-2020 según estatutos de la empresa.

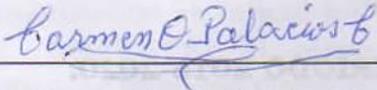
Cuarto: APROBACIÓN DE ENDEUDAMIENTO BANCARIO

En el cuarto punto toma la palabra la Gerente General de la empresa la Sra. María Lorena Valdivieso Palacios y menciona la proyección de Inversión para mejor la infraestructura existente, misma que en el tiempo por su uso ha sufrido el deterioro; por ende se debe efectuar algunos trabajos de mejoramiento.

Toma la palabra al Sra. Presidenta de la empresa Patricia Valdivieso Palacios y menciona la situación actual del país y la necesidad de recursos que tiene la empresa, por lo que solicita se apruebe en junta general la autorización a la Gerencia General para que gestione el endeudamiento bancario necesario para cumplir con los trabajos necesarios; luego de las deliberaciones de los accionistas se procede por unanimidad a aprobar el endeudamiento bancario en los montos que la gerencia general crea necesario para cumplir con todos los trabajos que se requiera efectuar.

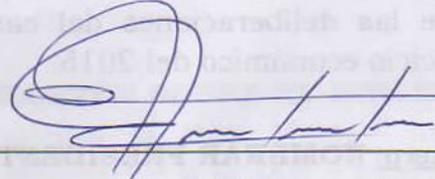
La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta.

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 12H30.



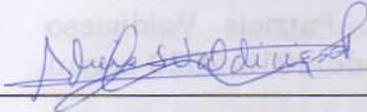
Sra. Carmen Olga Palacios Cueva

Accionista



Dra. Patricia Valdivieso Palacios

Accionista - Presidente



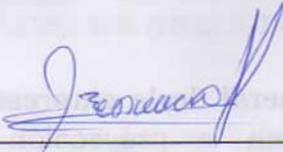
Sra. Alicia Valdivieso Palacios

Accionista



Dra. María Lorena Valdivieso Palacios

Accionista-Gerente General



Dra. Elia Beatriz Valdivieso Palacios

Accionista



Sra. Susana Raquel Valdivieso Palacios

Accionista



Sr. Luis Orlando Valdivieso Peñarreta

Accionista

**LISTA DE ASISTENCIA ACCIONISTAS JUNTA ORDINARIA VALDIVIESO PALACIOS CIA. LTDA. DEL
DIEZ Y SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIEZ Y SEIS**

Nro	CEDULA	NOMBRE	VALOR PAGADO	ACCIONES QUE REPRESENTAN	PORCENTAJE	FIRMA
1	1100642469	PALACIOS CUEVA CARMEN OLGA	1.560,00	1.560,00	3,00%	
2	1102471206	VALDIVIESO PALACIOS ALICIA SILVANIA	7.280,00	7.280,00	14,00%	
3	1102119052	VALDIVIESO PALACIOS ELIA BEATRIZ	7.280,00	7.280,00	14,00%	
4	1102548490	VALDIVIESO PALACIOS MARIA LORENA	10.400,00	10.400,00	20,00%	
5	1103402622	VALDIVIESO PALACIOS PATRICIA	14.040,00	14.040,00	27,00%	
6	1102638986	VALDIVIESO PALACIOS SUSANA RAQUEL	10.400,00	10.400,00	20,00%	
7	1100302072	VALDIVIESO PEÑARRETA LUIS ORLANDO	1.040,00	1.040,00	2,00%	
TOTAL			52.000,00	52.000,00	100,00%	