

**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 de marzo de 2017, a las 15H00, 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 2016.

Toma la palabra la Sra. María Lorena Valdivieso Palacios Gerente General, para hacer conocer e informar a los señores accionistas sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil dieciséis, 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

Segundo: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016.

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 dieciséis, cuyos resultados son los siguientes:

CODIGO	GRUPO	USD \$
1.	ACTIVO	425.595,60
2.	PASIVO	134.758,10
3.	PATRIMONIO	290.837,50

CODIGO	GRUPO	USD \$
4.	INGRESOS	48.257,25
5.	COSTOS Y GASTOS	46.426,91
	UTILIDAD DEL PERIODO AI	1.830,34

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 2016.

Tercero: CONOCER Y RESOLVER SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES ACUMULADAS HASTA EJERCICIO ECONOMICO 2015

Toma la palabra la Sra. María Lorena Valdivieso Palacios en su calidad de Gerente General de la empresa y mociona se efectué la distribución de las utilidades acumuladas hasta el periodo económico 2015; luego de algunas deliberaciones de los señores accionistas se autoriza a Gerencia distribuya los dividendos acumulados a diciembre 2015.

Cuarto: CONOCER Y RESOLVER SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Toma la palabra la Sra. María Lorena Valdivieso mencionando que la utilidad neta del periodo económico 2016 es de 1.092,16 usd; para la utilidad de este periodo mociona que no se distribuyan, adicionalmente la accionista María Lorena Valdivieso Palacios solicita se haga un análisis sobre la posibilidad de re invertir estas utilidades; en caso de que la empresa obtenga beneficios quede la gerencia general autorizada para tomar esta decisión.

Quinto: CONOCER Y AUTORIZAR LA CONTRATACION DE UN PERITO PARA EL AVALUO DE ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA

"Si el importe en libros de la propiedad, planta y equipo no difiere de su valor razonable de un año a otro, la NIC 16 no requiere que se realice un avalúo (NIC 16 p. 31), esto es, el intervalo de tiempo para valorar la propiedad, planta y equipo está determinado por los movimientos en su valor razonable.

Cuando los valores razonables son volátiles, como es el caso de los terrenos y edificios, puede ser necesaria un re-avalúo continuo. Por el contrario, si se presentan movimientos mínimos en el valor razonable, como es el caso de la planta y equipo, es suficiente un re-avalúo cada tres o cinco años (la NIC 16, p. 34)"; Según

menciona la norma NIC 16 p. 34 es muy prudente y por practica sana contable, efectuar avalúos al rubro PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO mencionado este punto por la Sra. María Lorena Valdivieso, hace conocer el tema y solicita a su vez se apruebe la contratación de un PERITO calificado por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS para que efectúe la presente diligencia luego de la cual con los informes respectivos se elaboren los ajustes correspondientes.

Toma la palabra la Sra. Alicia Valdivieso y apoya la moción, seguido del cual los demás accionistas por unanimidad dan la aprobación para la contratación del PERITAJE

Sexto: NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA PARA EL PERIODO 2016-2021

Toma la palabra la Dra. Patricia Valdivieso e informa a los presentes que su periodo como PRESIDENTE de la empresa ha concluido, por lo que solicita se nombre Presidente para el siguiente periodo.

La Dra. Elia Beatriz Valdivieso Palacios mociona que se re-elija a la Dra. Patricia Valdivieso para el presente periodo; dada a conocer la moción, recibe la aprobación por unanimidad de los accionistas presentes.

Séptimo: AUTORIZAR A GERENCIA GENERAL Y FIJAR MONTO PARA CONCEDER CREDITO A ACCIONISTAS

La Sra. María Lorena Valdivieso solicita se le autorice a conceder préstamos a los señores accionistas que los soliciten, de ser la respuesta positiva se fije el monto para conceder este tipo de préstamos; luego de la deliberación respectiva se autoriza a conceder este tipo de préstamos, y en un monto que no supere los 15.000,00 usd (quince mil dólares americanos).

Octavo: REVISAR Y FIJAR REMUNERACION GERENTE GENERAL

Toma la palabra la Dra. Patricia Valdivieso y menciona que la remuneración de Gerencia General requiere ser analizada en razón que ha permanecido inmóvil desde hace dos años atrás; el presente tema pasa a deliberación de los accionistas y luego de esto se decide fijar la retribución de la Gerente General en \$1.000,00 mensuales, pudiendo ser esta revisada durante todo el año en función de los objetivos planteados.

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

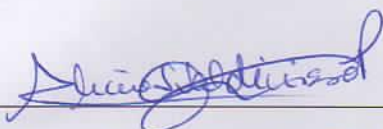
Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 17H30.



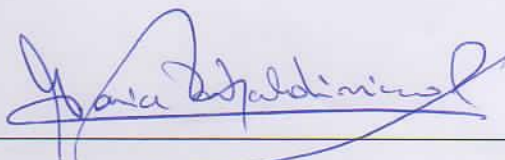
Sra. Carmen Olga Palacios Cueva
Accionista



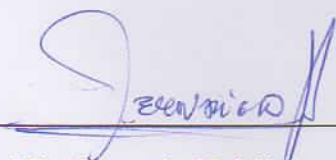
Dra. Patricia Valdivieso Palacios
Accionista - Presidente



Sra. Alicia Valdivieso Palacios
Accionista



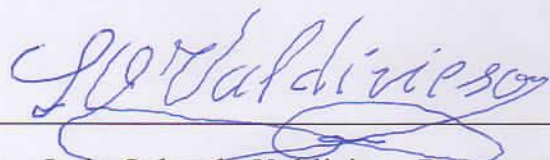
Dra. María Lorena Valdivieso Palacios
Accionista-Gerente General



Dra. Elia Beatriz Valdivieso Palacios
Accionista



Sra. Susana Raquel Valdivieso Palacios
Accionista



Sr. Luis Orlando Valdivieso Penarreta
Accionista