

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
INDUSTRIAS VARGAS DE ECUADOR INDUVARDEC S.A.  
18 DE FEBRERO DE 2016**

**APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los 18 días del mes de febrero del año 2016, a las 09:00 a.m., en las oficinas ubicadas la calle B Número 318 del barrio La Libertad, parroquia Pifo, canton Quito, Provincia Pichincha, se reúnen los socios de la Compañía INDUSTRIAS VARGAS DE ECUADOR INDUVARDEC S.A. cuya nómina consta a continuación:

<b>Socio</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>No. de Participaciones</b>	<b>%</b>
Iturbe Estévez Julian Gregorio	49.000,00	49.000,00	49.000	98%
Manuel Antonio Da Silva Rios	1.000,00	1.000,00	1.000	2%
<b>TOTAL</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000</b>	<b>100%</b>

Actúa como Presidente de la Junta General, el Señor Julián Gregorio Iturbe Estévez y, como Secretario, el señor Eucario Contreras Chacón.

La Presidencia solicita a Secretaría que constate la existencia del quórum necesario para instalar esta Junta General de Socios. El señor Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, por lo que la Presidencia consulta a la Sala si es decisión de esta Junta, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, el constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, lo cual es aceptado por los señores socios por unanimidad y deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General con relación al ejercicio económico de 2015;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015;**

La Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el ORDEN DEL DÍA.

**Primer Punto.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General con relación al ejercicio económico de 2015:**

Por secretaría se da lectura del informe que, a nombre suyo y de la administración, ha presentado el señor Eucario del Valle Contreras Chacón en su calidad de Gerente General de la Empresa, documento que detalla que la compañía no ha iniciado sus operaciones durante el año 2015. Luego de la revisión de la documentación respectiva, la Junta aprueba expresamente el informe en mención de manera unánime.

**Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015:**

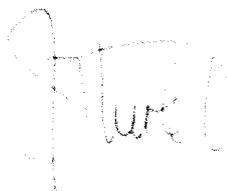
Por secretaría se da lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 a la Junta, del cual se desprende que no se han generado utilidades ni pérdidas en el ejercicio debido a la inactividad de la empresa, el Balance Generales aprobado por la misma sin observaciones, de manera unánime.

No habiendo otro asunto que tratar y, agotado el orden del día, la Presidencia da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 9:30 a.m., para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General, por los derechos que representan y personalmente en su calidad de socios.”

Es todo cuanto certificar en honor a la verdad, remitiéndome en todo caso el Acta original reposa en el Libro correspondiente de la compañía.



**JULIAN GREGORIO ITURBE ESTÉVEZ**

**PRESIDENTE**

**SOCIO**



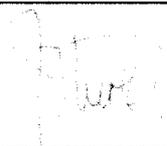
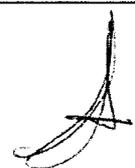
**EUCARIO CONTRERAS CHACÓN**

**SECRETARIO**

**GERENTE GENERAL**

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA INDUSTRIAS VARGAS DE ECUADOR INDUVARDEC S.A.**

**CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2.016**

<b>SOCIO</b>	<b>% PARTICIPACIÓN</b>	<b>FIRMA</b>
<b>JULIAN ITURBE ESTÉVEZ</b>	<b>98 %</b>	
<b>MANUEL ANTONIO DA SILVA RIOS</b>	<b>2 %</b>	

**Fecha: 18 de febrero de 2.016**

Certifico que se encuentra presente el 100 % del capital social de la compañía.



**JULIAN GREGORIO ITURBE ESTÉVEZ**

**PRESIDENTE**

**SOCIO**



**EUCARIO CONTRERAS CHACON**

**SECRETARIO**

**GERENTE GENERAL**