

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
VIPMA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2019, siendo las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Inglaterra E3-58 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los siguientes socios de la Compañía, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios:

Preside la reunión el Msc. Vicente Paúl Morales Medina y actúa como Secretario el Arq. Vicente Hernán Morales Cueva, Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se compruebe el quórum asistente, lo cual se cumple de acuerdo con el Libro de Socios y Participaciones y la Lista de Socios expedida por Secretaría, la misma que pasa a formar parte del expediente. Los accionistas concurrentes representan un capital pagado de US\$ 2.000.00 equivalentes al 100% del total.

Existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria.

El señor Presidente dispone se pase a conocer cada uno de los puntos del día a tratar.

**PRIMERO.-** Como primer punto del orden del día, el Presidente de la Junta cede la palabra al Arq. Vicente Hernán Morales Cueva, Gerente General, quien procede a dar lectura al informe del período económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO.-** La Comisario Ing. Amelia Cevallos, presenta el Informe correspondiente al período económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad en todos sus puntos.

**TERCERO.-** El señor Presidente, Msc. Vicente Morales, expone los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, mismos que son revisados cuenta por cuenta y aprobados por unanimidad, porque reflejan la realidad y veracidad del manejo financiero-contable del período 2018.

**CUARTO.-** El señor Presidente, Msc. Vicente Morales expone que el ejercicio fiscal 2018 no generó actividad que representen ingresos para la compañía, por encontrarse en la etapa de construcción del Conjunto Habitacional "Casa & Campo 2". En virtud de lo expuesto la compañía mantiene movimientos de Activos y Pasivos que reflejan la inversión realizada y que significan a futuro flujo de ingresos para la misma.

**QUINTO.-** El Gerente General, mociona el nombre de la Ing. Amelia Cevallos, para que ejerza las funciones de Comisario en el ejercicio 2019.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 17h00.



**Msc. Vicente Morales**  
**PRESIDENTE DE JUNTA**



**Arq. Vicente Morales Cueva**  
**SECRETARIO DE JUNTA**

