

ECUATORIAL VIAL CONSTRUCTORA DLM CIA LTDA.

RUC: 1792780020001

Construimos Obras... Realizamos Sueños...



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ECUATORIAL VIAL CONSTRUCTORA DLM CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Abril del 2018, siendo las 19h30, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Av. Mariscal Sucre N58-125 y Bernardo de León, se reúnen los Socios de la Compañía **ECUATORIAL VIAL CONSTRUCTORA DLM CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta General de Socios, con la presencia de los señores Socios el Ing. Luis Vinicio Arebalo Buenaño, Ing. Mario Rubén Delgado Daquilema y el Ing. Danny Manuel Erazo Carrión, quienes forman el 100 % del Capital Social de la Compañía, existiendo el quórum estatutario y legal para que se instale la presente Junta General Ordinaria de Socios.

El Sr. Ing. Ing. Danny Manuel Erazo Carrión actúa en calidad de Presidente de la Junta, quien dirigirá la reunión y el señor Ing. Luis Vinicio Arebalo en calidad de Secretario quien levantará el acta de la misma.

Seguidamente el señor Secretario de la Junta da lectura al orden del día propuesto:

1. Instalación de la Junta y Constatación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al periodo 2017.
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017, a cargo del Contador General.
4. Resolución sobre destino de las utilidades del año 2017.
5. Autorización y monto de endeudamiento para el Gerente General.
6. Conocimiento y ratificación del oficial de cumplimiento principal para el periodo 2018.
7. Conocimiento y ratificación de la contratación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.
8. Conocimiento y aprobación del cronograma de actividades a desarrollarse en el 2018.
9. Lectura y Aprobación del Acta de Reunión.
10. Firma de las Actas y Clausura de la sesión.

Los Socios por unanimidad aceptan el orden del día presentado y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 19h30 se da paso al tratamiento del orden del día.

Dirección Matriz: Pichincha/Quito/Cotacollao/Av. Mariscal Sucre N58-125 y Bernardo León
Teléfono: 0994681878
Correo Electrónico: ecuatorialvialcia Ltda@gmail.com

ECUATORIAL VIAL CONSTRUCTORA DLM CIA LTDA.

RUC: 1792780020001

Construimos Obras... Realizamos Sueños...



1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA Y CONSTATAción DEL QUORUM.

El Gerente General quien actúa en calidad de Secretario de la Junta General Ordinaria de Socios, corre lista a los Socios de la compañía que conforman el capital social de la empresa y en consecuencia al existir el quórum estatutario y legal se instala la presente Junta. Se anexa el listado de socios presentes.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2017.

Toma la palabra el señor Gerente General quien de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías pone a consideración de la Junta General de Socios su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2017, en su informe expone actividades realizadas en el ámbito administrativo, financiero, laboral y legal; los Socios intercambian varios criterios y acto seguido someten a votación y por unanimidad resuelven aprobar el informe de Gerencia General, correspondiente al periodo económico 2017.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017, A CARGO DEL CONTADOR GENERAL.

Acto seguido el Presidente de la Junta, procede a dar la palabra al señor Ing. Mario Rubén Delgado Daquilema; Contador General, quien agradece la presencia de los Socios y procede a dar lectura a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017; en su lectura expone los siguientes Estados Financieros: Estado de Resultados Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución Patrimonial y Notas Aclaratorias. Los Socios intercambian varios criterios y acto seguido someten a votación y por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros (Estado de Resultados Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución Patrimonial y Notas Aclaratorias) expuestos por el señor Contador General, correspondiente al periodo económico 2017.

4. RESOLUCIÓN SOBRE DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2017.

Seguidamente el Presidente de la Junta expone que: Las actividades ejecutadas desde el 19 de junio al 31 de diciembre del 2017 por parte de la empresa, fueron enfocadas a legalizar trámites legales para certificar la actividad jurídica que permita alcanzar el cumplimiento de su objeto social. Por lo que la compañía no generó utilidades en beneficio de los Socios. Los Socios intercambian varios criterios y acto seguido someten a votación y por unanimidad resuelven aprobar la no distribución de dividendos/utilidades por lo expuesto por el Presidente Ejecutivo de la Junta General de Socios.

Dirección Matriz: Pichincha/Quito/Cotacollao/Av. Mariscal Sucre N58-125 y Bernardo León
Teléfono: 0994681878
Correo Electrónico: ecuatorialvialcia Ltda@gmail.com

ECUATORIAL VIAL CONSTRUCTORA DLM CIA LTDA.

RUC: 1792780020001

Construimos Obras.... Realizamos Sueños....



5. AUTORIZACIÓN Y MONTO DE ENDEUDAMIENTO PARA EL GERENTE GENERAL.

El Señor Presidente toma la palabra e indica que se debe fijar el monto máximo de endeudamiento para el Ing. Luis Vinicio Arévalo Buenaño, Gerente General de la Compañía. Se analizan las necesidades del giro del negocio de la empresa, mocionando el señor Presidente conceder la autorización de endeudamiento de hasta USD. 100.000.00 (Cien mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) para el Gerente General.

Se intercambian varios criterios en base a las mociones presentadas luego de lo cual la Junta General Ordinaria de Socios resuelve por unanimidad aprobar lo siguiente:

RESOLUCIÓN:

1. Autorizar expresamente al Gerente General para que adquiera a nombre y en representación de la Compañía la adquisición de activos, a suscribir contratos de compraventa con reserva de dominio, pagarés y aceptación de cesión de derechos; y, de ser necesario, establezca gravámenes sobre los mismos. También se autoriza la adquisición de activos de propiedad del Gerente General y Socios de la Compañía de conformidad a lo establecido en el artículo 2048 del Código Civil.
2. Autorizar al Gerente General la contratación de líneas de crédito para la adquisición de activos a nombre de la Compañía **ECUATORIAL VIAL CONSTRUCTORA DLM CIA. LTDA.**
3. Fijar como monto máximo de endeudamiento para la Gerencia General la suma de hasta USD. 100.000.00 (Cien mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
4. Autorizar al Gerente General para que luego de los análisis del caso decida cuál es la propuesta más conveniente de créditos para la empresa y suscriba los documentos legales para su contratación, sin más limitación que la señalada en esta resolución.

6. CONOCIMIENTO Y RATIFICACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PRINCIPAL PARA EL PERIODO 2018.

Toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta que para el cumplimiento de la actividad de construcción, es necesario contar con un profesional que desempeñe las actividades de Oficial de cumplimiento principal, conforme lo dispone el **REGLAMENTO LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS**, acto seguido solicita la palabra el Ing. Mario Rubén Delgado Daquilema, quien manifiesta que luego de un proceso de

Dirección Matriz: Pichincha/Quito/Cotacollao/Av. Mariscal Sucre N58-125 y Bernardo León
Teléfono: 0994681878
Correo Electrónico: ecuatorialvialcia ltda@gmail.com



selección, resultó idónea la Lcda. Edith Marlene Santillán Rivera, Profesional Contable con cédula de identidad Nro.- 060348167-2 para que cumpla las funciones citadas en líneas anteriores. Los Socios intercambian varios criterios y acto seguido someten a votación y por unanimidad resuelven contratar al profesional en mención y acto seguido disponen al Gerente General, legalizar el nombramiento designado a la Lcda. Edith Marlene Santillán Rivera como oficial de cumplimiento titular.

7. CONOCIMIENTO Y RATIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta que la empresa al ser categorizada como EMPRESA DE INTERÉS PÚBLICO, es necesario contar con los servicios de una firma auditora para que desempeñe las funciones de Auditor Externo para el ejercicio económico 2018, conforme lo dispone la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2016-011 Art. 2 literal e), en concordancia con la Resolución No. SCVS-DSC-2018-001DNCDN-2016-011 Art. 1 numeral 7, acto seguido solicita la palabra el Ing. Mario Rubén Delgado Daquilema, quien manifiesta que se realice primero una preselección de posibles candidatos, dicha preselección propone que esté a cargo del Señor Gerente General quien pondrá a consideración de Junta los candidatos más idóneos para su respectiva aprobación. Los Socios intercambian varios criterios y acto seguido someten a votación y por unanimidad resuelven encargar al Señor Gerente General la preselección de candidatos para las funciones de Auditor Externo y que posteriormente pondrá a consideración de la Junta para su aprobación definitiva.

8. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL 2018.

Toma la palabra el señor Gerente General, expone el plan de actividades a ejecutarse en el ejercicio 2018. Los Socios intercambian varios criterios y acto seguido someten a votación y por unanimidad resuelven aprobar el cronograma de actividades.

9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

Luego de un receso de 20 minutos, la Junta General de Socios se reúne para dar lectura y aprobación del acta, los Socios por unanimidad aprueban lo tratado en cada una de sus partes.

ECUATORIAL VIAL CONSTRUCTORA DLM CIA LTDA.

RUC: 1792780020001

Construimos Obras.... Realizamos Sueños...



10. FIRMA DEL ACTA Y CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Una vez agotados los temas del Orden del día, el Presidente da por terminada la reunión, levantándose la correspondiente acta que refleje lo tratado y acordado en la reunión, siendo las 21h45 minutos se da por concluido la sesión para constancia firman todos los Socios presentes en unidad de acto.

Ing. Danny Manuel Erazo Carrión

PRESIDENTE

Ing. Luis Vinicio Arebalo Buenaño

SECRETARIO

Ing. Mario Rubén Delgado Daquilema

SOCIO

Dirección Matriz: Pichincha/Quito/Cotacollao/Av. Mariscal Sucre N58-125 y Bernardo León
Teléfono: 0994681878
Correo Electrónico: ecuatorialvialcia ltda@gmail.com

ECUATORIAL VIAL CONSTRUCTORA DLM CIA LTDA.

RUC: 1792780020001

Construimos Obras... Realizamos Sueños...

**CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
LISTADO DE SOCIOS
EN REUNIÓN SOSTENIDA EL VIERNES 13 DE ABRIL DEL 2018**

Nr o.-	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LA PERSONA JURIDICA	FIRMA
1	ING. LUIS VINICIO AREBALO BUENAÑO	060304469-4	33.34%	
2	ING. MARIO RUBÉN DELGADO DAQUILEMA	060346722-6	33.33%	
3	ING. DANNY MANUEL ERAZO CARRIÓN	110382516-0	33.33%	

Atentamente,

Ing. Luis Vinicio Arebalo Buenaño
GERENTE GENERAL SECRETARIO

Dirección Matriz: Pichincha/Quito/Cotacollao/Av. Mariscal Sucre N58-125 y Bernardo León
Teléfono: 0994681878
Correo Electrónico: ecuatorialvialcia Ltda@gmail.com