

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE TECVAV INGENIEROS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2016, a las doce horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela Carcelén bajo, Mz N92B número E9-85, se reúnen los señores VITERI MORALES WECTOR FRANCISCO, accionista y propietario de cuatrocientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100; se instala en *Junta General de Accionistas*, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en *Junta General Ordinaria con el carácter de Universal*, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente PUETATE JARAMILLO AIDA ALICIA y, VICUÑA URGILES JENNY quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de TECVAV INGENIEROS CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico del 2015.

- 1) Revisión lectura y aceptación de la Resolución SC-56,DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2016. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2015.

**CUARTO.-** Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF PYMES.

**QUINTO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015

**SEXTO.-** Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de TECVAV INGENIEROS CIA. LTDA., correspondientes al periodo 2015. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

**Primero.-** Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la TECVAV INGENIEROS CIA. LTDA.

Segundo.- Toma la palabra El Accionista Viteri Morales Héctor Francisco, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de TECVAV INGENIEROS CIA. LTDA. Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de TECVAV INGENIEROS CIA. LTDA. Correspondientes al 2015, toma la palabra el accionista Viteri Morales Héctor Francisco, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una utilidad contable de \$ 6.318,23 se recomienda que no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que TECVAV INGENIEROS CIA. LTDA., se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los presentes, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Viteri Morales Héctor Francisco.

Cuarto.- El accionista VITERI MORALES HÉCTOR FRANCISCO propone como Comisario del 2015 al Sr. JOSÉ GONZALO NARVÁEZ CUMBICOS con CI 0916808850 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El contador de TECVAV INGENIEROS CIA. LTDA. Muestra y explica a cada uno de los presentes el tratamiento contable, indicándose los siguientes ajustes:

#### Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2015, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra los Resultados Acumulados en los años anteriores, el resultado del ejercicio 2015, la reserva legal, reserva facultativa y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

	2015
Capital Social	\$ 450,00
Aportes futuras capitalizaciones	\$ 19.071,37
Reserva Legal	\$ 225,00
Ganancias acumuladas	\$ 6.996,22
Utilidad del Ejercicio	\$ 5.084,23
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 31.826,82</b>

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL.

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son los doce  
horas cincuenta y cinco minutos. Para constancia de todo lo referido firmo en unidad de Acta  
los concurrentes.-



Víctor Morales Hótor Francisco  
C.C. 1.709.784.54  
Accionista de ILLUX ENGENIEROS C.C. LTDA.



Jenny Vicuña  
Secretario Ad-hoc