

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
INGENIERO FRANCISCO VALLEJO E HIJOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 13 DE
FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, D.M., el trece de febrero del dos mil quince, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. Capitán Giovanni Calle Lote 55 y Calle Caram, siendo las 16H00 horas se reúnen los socios de la compañía para celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta, los siguientes Accionistas:

Nombre del Accionista	Capital suscrito y Pagado a la fecha	Número de Participaciones	Número de Votos
Francisco Eduardo Vallejo Dominguez	500 US\$	500	500
José Antonio Vallejo Prieto	250	250	250
Juan Francisco Vallejo Prieto	250	250	250
TOTAL:	1000	1000	1000

Preside la Junta el Ing. Jose Antonio Vallejo. Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente Ing. Francisco Vallejo D. de conformidad con los estatutos sociales. Por Secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, procediendo por tanto a declarar instalada la Junta General de Socios. Los presentes resuelven constituirse en Junta General de Socios, en sesión extraordinaria y universal al amparo de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de la convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente

2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014

3.-Varios

No habiendo observaciones, se aprueba sin modificaciones.

1.- El Ing. Francisco Vallejo, presenta su informe de gerencia, sobre la gestión realizado durante el ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2014, el cual es aprobado en forma unánime por los socios.

2.- Para la respectiva aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, el señor gerente, pone a disposición de los socios, la documentación correspondiente.

Luego de revisada la documentación, los socios resuelven aprobarlos por unanimidad sin observaciones.

Sin otro punto que tratar, el Presidente, siendo las 15H00 horas, concede un receso de 15 minutos para realizar la redacción del acta.

Siendo las 15H30 horas, el Presidente, reinstala la sesión, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y es suscrita por la totalidad del capital presente.

El Presidente levanta la sesión a las 18H00 horas.



Ing. Jose Antonio Vallejo
Presidente



Ing. Francisco Vallejo D.
Secretario



Ing. Juan Francisco Vallejo
Accionista