

## ACTA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALIALBE CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, siendo el día viernes veintisiete de marzo del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle 3 No. 19 y Calle F Parque Industriar Ambato Junto a las Oficinas de CEPIA, perteneciente al cantón Ambato Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los señores socios por sus propios y personales derechos, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al Expediente de esta Junta: 1) ALBARRACIN MORA MAYRA LORENA propietaria de dos mil quinientas participaciones; y CRUZ MORALES EDISON RODRIGO, propietario de dos mil quinientas participaciones. Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social. Los Socios de común y amparados en lo estipulado en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Preside esta junta el señor CRUZ MORALES EDISON RODRIGO en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora ALBARRACIN MORA MAYRA LORENA en su calidad de Gerente General de la compañía. El señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general universal de socios y mociona el siguiente orden del día:

### **1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General así como el Balance General de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014 y resolver sobre los resultados.**

La moción que es sometida a votación, la cual es aprobada por unanimidad del capital social presente, y el señor Presidente dispone se proceda a tratar el único punto del orden del día acordado:

**1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General así como el Balance General de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014 y resolver sobre los resultados.**- Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2014. Secretaria da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores socios. Interviene el señor CRUZ MORALES EDISON RODRIGO y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014. La moción es sometida a votación y por unanimidad, la junta universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

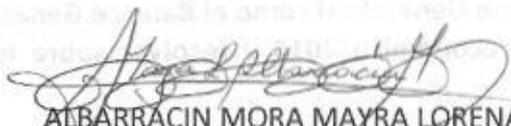
Presidencia dispone que por secretaria se ponga en consideración de los señores socios el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. Secretaria procede con lo dispuesto por el señor Presidente. Interviene la señora ALBARRACIN MORA MAYRA LORENA y mociona que la junta universal de socios resuelva aprobar el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por

unanimidad de la junta universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.

Presidencia expone a la junta de socios que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores socios. Interviene la señora ALBARRACIN MORA MAYRA LORENA y mociona que la junta de socios resuelva no distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social pagado la junta **RESUELVE:** no distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014.

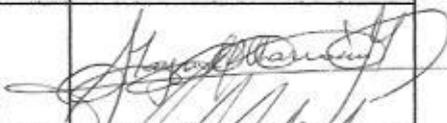
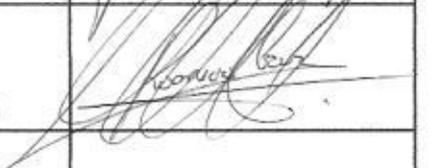
El señor Presidente de la compañía siendo las 10H45 declara un receso para que se redacte el acta. Una vez reinstalada la Junta General Universal de socios a las 11H00 se da lectura del Acta, y el señor CRUZ MORALES EDISON RODRIGO mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, la moción es sometida a votación y la Junta General Universal de socios por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

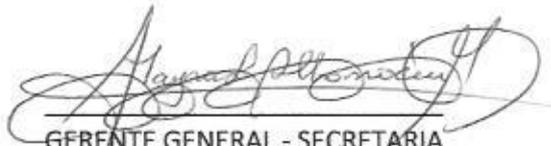
El señor Presidente levanta la sesión a las 11H30, y para constancia de lo resuelto firman todos los socios de la compañía y el secretario que certifica.-

  
ALBARRACIN MORA MAYRA LORENA  
SECRETARIA-GERENTE GENERAL- SOCIA

  
CRUZ MORALES EDISON RODRIGO  
PRESIDENTE-SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VALIALBE CIA. LTDA.  
REALIZADA CON FECHA 27 DE MARZO DE 2015 A LAS 09H00**

NO.	CEDULA	NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	%	FORMA DE COMPARECENCIA	NO. DE PARTICIPACIONES Y VOTOS	FIRMA
1	0501600480	ALBARRACIN MORA MAYRA LORENA	2500,00	50	EN PERSONA	2500	
	0501256978	CRUZ MORALES EDISON RODRIGO	2500,00	50	EN PERSONA	2500	
Totales			5000,00	100		5000	

  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

  
PRESIDENTE