

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VALIABE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, siendo el día jueves diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve horas cuarenta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle 3 No. 35 y Calle F Parque seducirán Ambato Junto a las Oficinas de CEPRA, 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: 1) ALBARACIN MOCA ALAYRA LÓPEZ quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de dos mil quinientas participaciones; y 2) CRUZ MORALES EDISON RODRIGO, quien comparece por sus propios y personales derechos 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 dentro del capital social. Los Socios de común y acordado en lo estipulado en los artículos 119 y 138 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Preside esta junta la doctora Lersna Elizabeth Peraza Caceres en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el señor Carlos Alberto Jaramillo Hurtado en su calidad de Gerente General de la compañía. La señora Presidente da la bienvenida a los socios de la compañía así como a la Dra. Ellen Balladares en su calidad de Contadora de la compañía, y al asesor legal de la empresa Ab. Miguel Ángel Herrera Cárdenas, por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general universal de socios y solicita al asesor legal sugiera el orden del día a tratar por esta junta, toma la palabra el Abogado Miguel Ángel Herrera Cárdenas quien sugiere que la junta trate el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los Informes de Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2015.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015, y resolver sobre los resultados.

La sugerencia del orden del día es aceptada por unanimidad de los socios, razón por la cual la señora Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:

1.- Conocer y resolver sobre los Informes de Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2015.- Interviene el socio señor Cruz Morales Edison Rodrigo quien presenta un ejemplar del su informe por escrito a la junta y hace su entrega al señor Secretario y le solicita al mismo se proceda a dar lectura. El señor Secretario procede a dar lectura al informe presentado por el Presidente que corresponde al ejercicio económico 2015, el cual es puesto a consideración de la junta.

Luego de lo cual se abre un foro para responder a consultas planteadas de los socios.

Interviene el señor Cruz Morales Edison Rodrigo y motiva que se resuelva dar por conocido el informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico 2015, la moción es sujeta a votación siendo aprobada por unanimidad razón por la cual la junta universal de

salida **RESUELVE:** Dar por conocido el informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico 2015.

La señora Presidenta dispone se proceda a dar lectura el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2015, secretaria procede a dar lectura al informe presentado, luego de lo cual el mismo es puesto a consideración de la junta de socios.

Interviene el señor Cruz Morales Edison Rodrigo quien manifiesta no estar de acuerdo con lo manifestado por la señora Gerente General en su informe, pero si es necesario para la presentación de este informe a la Superintendencia de Compañías estima de acuerdo se apruebe este informe en el mismo sentido que el informe de Presidencia.

Interviene la señora Mirya Albaracin quien expresa no aceptar ningún tipo de críticas por parte del socio señor Cruz Morales Edison Rodrigo ya que su gestión ha estado enfocada en beneficio para la empresa.

Interviene el señor Cruz Morales Edison Rodrigo y motiona que la junta resuelva aprobar y dar por conocido el informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2015, la motion es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad, razón por la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobado y dar por conocido el informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2015.

La señora Presidenta dispone se proceda con el tratamiento del segundo punto del orden del día acordado.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015, y resolver sobre los resultados.- La señora Presidenta solicita a la Dra. Lilian Balladares proceda a dar lectura a los balances correspondientes.

Interviene la Dra. Lilian Balladares quien procede conforme lo dispuesto por la señora Presidenta, luego de lo cual se abre un debate para aclarar dudas al respecto.

Interviene el señor Cruz Morales Edison Rodrigo y motiona que la junta resuelva aprobar el balance general, balance de resultados integrales, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015, mismos que constan en los documentos adjuntos los cuales pasarán a formar parte integrante de la presente acta, la motion es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad razón por la cual la junta universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015, mismos que constan en los documentos adjuntos, los cuales pasan a formar parte integrante de la presente acta.

Interviene el señor Cruz Morales Edison Rodrigo y motiona se resuelva no distribuir las utilidades contenidas en el ejercicio económico 2015, la motion es sometida a votación siendo

aprobada por unanimidad razón por la cual la junta general universal de socios RESUELVE: no distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2015.

El señor Presidente levanta la sesión a las 11H56 y para constancia de lo resuelto firman todos los socios de la compañía y el secretario que certifica.-



SECRETARIO-GERENTE GENERAL



PRESIDENTE



CRUZ MORALES EDISON RODRIGO
Socio



ALBARRACIN MORA MAYRA LORENA
Socio