

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciséis horas de la tarde del día tres del mes de abril del dos mil dieciocho, en la localidad de la compañía ubicada en la Urbanización Ciudad Colón Etapa tres oficina uno y Av. Jaime Roldos, se reunió la Junta General de Socios de la compañía VALAREZO Y ASOCIADOS VALASOC C.LTDA, con asistencia de las siguientes personas: Sr. Douglas Wladimiro Valarezo Arias, representando diecinueve mil seiscientas participaciones, Sra. Gicela Jacquelin Burgos Navarrete, representando cuatrocientas participaciones.

Por encontrarse representada la totalidad del capital de la compañía, se procede a dar lectura de los puntos de la orden del día de los cuales previamente habían sido notificados.

6. Conocer sobre los resultados, financieros y tributables de la operación de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017.
7. Conocer, aprobar o desaprobar el informe presentado por el presidente de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017.
8. Conocer sobre el informe presentado por el comisario de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017.
9. Conocer sobre el informe de los auditores externos de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017.
10. Conocer y disponer sobre la utilidad por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2017.

Una vez conocidos los puntos a tratarse, se procede a conocer, discutir y resolver en su orden, sobre cada uno de ellos:

6. Conocer sobre los resultados contables, financieros y tributables de la operación de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017.

Una vez analizados los estados financieros elaborados por el contador de la compañía, esto es; Estados de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio de los Socios, Estado de Flujo de Efectivo y las correspondientes Notas a los Estados Financieros, y solo después de una amplia discusión en cuanto al análisis de la

comparación por unanimidad de los referidos estados financieros quedan aprobados al igual que las notas aclaratorias presentadas.

7. Conocer, aprobar o desaprobar el informe presentado por el presidente de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017.

En este punto toma la palabra el presidente de la compañía quien pasa a disertar sobre su gestión durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017, para lo cual hace un profundo análisis en cuanto a: La situación económica, tributaria y política del país afectando operaciones de los clientes, de la firma y de las estrategias que tuvieron que tomarse bajo su responsabilidad con el fin de que los impactos se hayan dado en función de la estructura financiera.

Luego de evaluar cada uno de los aspectos expuestos los accionistas de manera unánime dan a conocer su acuerdo con cada uno de los puntos técnicamente bien soportados por el presidente de la Compañía y deciden aprobar su informe presentado.

8. Conocer sobre el informe presentado por el comisario de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017.

Las revisiones realizadas con la finalidad de dar un dictamen como comisario de la compañía fue realizada por un profesional independiente quien ha presentado el informe a la presidencia, ratificando los resultados presentados por el contador y luego de ser conocido por los socios deciden aprobar por unanimidad.

9. Conocer sobre el informe de los auditores externos de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017.

El informe realizado con la finalidad de dar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros al cierre del periodo 2017.

10. Conocer y disponer sobre la utilidad por el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2017.

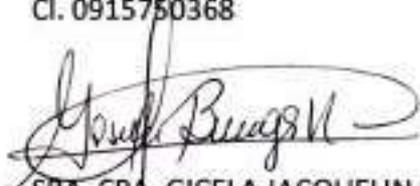
Una vez conocido cual es el resultado contable luego de haber liquidado el 15% de participación a trabajadores y el 22% de impuestos a la renta queda una utilidad de US\$ 11.209,87.

Una vez reinstalada la sesión, dándose lectura al acta por secretaria, la que por encontrarse conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y

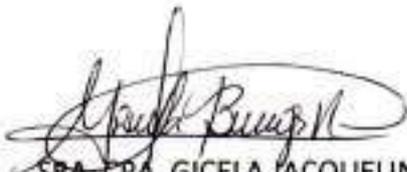
para constancia suscrita por todos los asistentes por lo que el Presidente declara concluida la sesión a las dieciséis horas.



SR. CPA. DOUGLAS WLADIMIRO VALAREZO ARIAS
PRESIDENTE - ACCIONISTA
CI. 0915750368



SRA. CPA. GICELA JACQUELIN BURGOS NAVARRETE
ACCIONISTA
CI. 0916428170



SRA. CPA. GICELA JACQUELIN BURGOS NAVARRETE
SECRETARIA
CI. 0916428170