

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE VALORA-ECUADOR VALORECVA CIA. LTDA.-

En la ciudad de Guayaquil, en abril 20 del 2018, a 17h00, en Circunvalación Sur número # 112 y Calle Única, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios, con la asistencia de las siguientes socias: "Concepto Creativo Concrea S.A.", por la interpuesta persona de su Presidente y representante legal, señor Iván Fernando Correa Calderón, propietaria de 705 participaciones, quien está presente físicamente; y, Valora S.A., por la interpuesta persona de su Gerente General, señor Héctor Hermosilla Escobar, propietaria de 739 participaciones, quien está presente por videconferencia. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de ocho dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.-

Las socias concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los siguientes puntos: 1.- Conocer el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2017; 2.- Conocer el informe del Vicepresidente Ejecutivo por el ejercicio económico del año 2017; 3.- Conocer el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017; y, 4.- Resolver sobre las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2017.-

Se elige como Presidenta Ad-Hoc de la Junta a la señoría Mónica Defas Chicaiza; y, actúa como Secretario el señor Iván Fernando Correa Calderón.-

El Secretario de la Junta informa que están presentes todas las socias, por consiguiente, la Presidenta Ad-Hoc de la Junta instala la sesión y ordena se considere el primer punto del orden del día, esto es, conocer el informe presentado por el Comisario por el ejercicio económico del año 2017. El Secretario consulta si en la sala existe alguna sugerencia u otra moción alternativa a ser deliberada. Al no existir ninguna propuesta adicional, la Junta deliberó al respecto y decide aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2017.-

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el informe del Vicepresidente Ejecutivo por el ejercicio económico del año 2017. El Secretario consulta si en la sala existe alguna sugerencia u otra moción alternativa a ser deliberada. Al no existir ninguna propuesta adicional, la Junta deliberó al respecto y luego de cortas consideraciones decide aprobar dicho informe.-

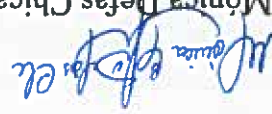
Luego se trata el tercer punto del día, es decir, conocer el balance y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017. El Secretario consulta si en la sala existe alguna sugerencia u otra moción alternativa a ser considerada. Al no existir ninguna propuesta adicional, la Junta deliberó al

respecto y luego de cortas consideraciones decide aprobar el balance y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.-

Seguidamente se trata el cuarto punto del día, el secretario consulta si en la sala existe alguna sugerencia u otra moción alternativa a ser considerada. Al no existir ninguna propuesta adicional, la Junta delibera al respecto y por unanimidad decide que las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2017 se trasladan a la cuenta "Ganancias Acumuladas".-

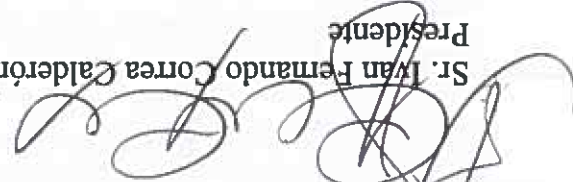
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por los socios sin modificación alguna. Se concluye la sesión a las 17h15.-

Sra. Mónica Defas Chicaiza
Presidenta Ad-Hoc de la Junta



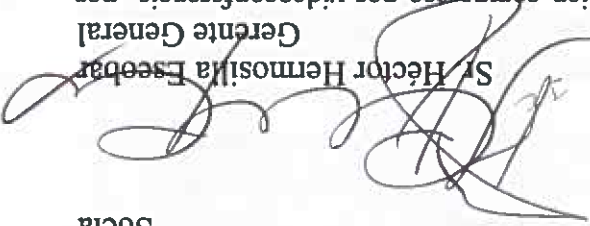
p. "Concepto Creativo Concrea S.A."
Socia

Sr. Iván Fernando Correa Calderón
Presidente

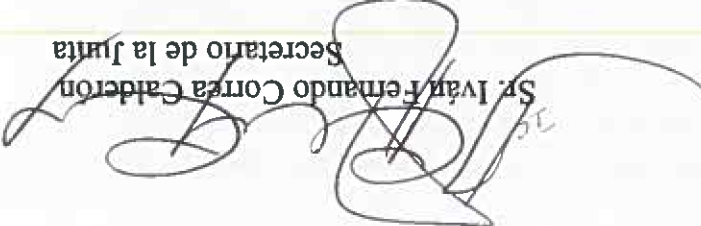


p. Valora S.A.
Socia

Sr. Héctor Hermosilla Escobar
Gerente General
quien comparece por videoconferencia, por lo que firma y certifica en su nombre el Secretario de la Junta.



Sr. Iván Fernando Correa Calderón
Secretario de la Junta



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS VALORA-ECUADOR VALORECUA CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2018, A LAS 17H00.

NOMBRES	# PARTICIPACIONES	OBSERVACIONES
"Concepto Creativo Concrea S.A."	705	Comparece físicamente a la Junta
Valora S.A.	739	Comparece por videoconferencia, por la interpuesta persona de su Gerente General, señor Héctor Hermosilla Escobar, lo que se acredita con el correo electrónico de la Junta

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de
ochó dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Lo certifico.-

Sr. Ivan Correa Calderon
Secretario de la Junta
C.C. 090903944-8

