

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA VALERO & VALERO SERVICIOS LOGISTICOS S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del año 2019 se reúnen los accionistas de la compañía VALERO & VALERO SERVICIOS LOGISTICOS S.A., en sus oficinas ubicadas en la calle Córdova 810 intersección Junín y Victor Manuel Rendón. A las 11:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

<b>Cédula de Identidad</b>	<b>Socios actuales</b>	<b>% Participación accionaria</b>
0909659757	Valero Macías Ricardo Aparicio	80.00%
0908497423	Valero Pinela Omar Ferdinand	20.00%

Preside la junta, la Presidenta de la compañía, señora Paula Alejandra Hurel Astudillo y actúa como secretario el señor Ricardo Aparicio Valero Macías; se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidenta, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente General y comisario respecto del ejercicio económico 2018.
2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/ pérdidas del ejercicio fiscal 2018.
4. Fijar la retribución de comisarios y administradores de la compañía.

El secretario informa a los accionistas presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificaciones a la moción.



El secretario procede a llamar a los accionistas y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Concluido ello, llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- Ricardo Valero Macías (80% del capital social): “voto a favor todas las mociones”.
- Omar Valero Pinela (20% del capital social): “voto a favor de todas las mociones”.

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, se aprueba por unanimidad la moción propuesta con respecto al Orden del día, por lo que la junta resuelve tratar el primer punto del mismo:

**1. Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente General y comisario respecto del ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra la Presidenta de la Junta, quien da lectura al informe de Gerencia General y Comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la compañía durante el año 2018. Una vez leídos los informes, la presidenta pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El secretario de junta llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad los informes presentados. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al expediente de esta acta.



## **2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra la Presidente de la junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2018. Una vez leídos los documentos, la Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El secretario de junta llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al expediente de esta acta.

## **3. Resolver sobre el destino de las utilidades/ pérdidas del ejercicio fiscal 2018.**

Toma la palabra el Secretario de la junta, quien mociona que las utilidades del ejercicio económico 2018, se mantengan en la cuenta de "Resultados Acumulados" hasta un nuevo pronunciamiento de la Junta General de Accionistas. Una vez presentada la moción, la Presidenta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y se prueba por unanimidad la moción propuesta.

## **4. Fijar la retribución de comisarios y administradores de la compañía.**



La presidente de la junta mociona que se delegue a la Gerencia General de la compañía para que fije la remuneración de los comisarios y administradores. Una vez presentada la moción, la presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y se aprueba por unanimidad la moción presentada.

Siendo las 13:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes afirman al pie de este documento.

**Paula Alejandra Hurel**

**Presidente de la Junta**

**Ricardo Valero Macías**

**Secretario de la Junta**

**Omar Valero Pinela**

**Accionista**

**Victor Alfonso Moncayo**

**Comisario**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VALERO & VALERO SERVICIOS LOGISTICOS S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de abril del 2019 se reúnen los accionistas de la compañía VALERO & VALERO SERVICIOS LOGISTICOS S.A., en sus oficinas ubicadas en la calle Córdova 810 intersección Junín y Victor Manuel Rendón. A las 08:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
Ricardo Valero Macías	40.000	\$ 40.000	80%
Omar Valero Pinela	10.000	\$ 10.000	20%
TOTAL	50.000	\$ 50.000	100%

Preside la junta, el Gerente de la compañía, señor RICARDO APARICIO VALERO MACIAS y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Abogada MARIALEJANDRA ALVARADO VARGAS; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

**1. Conocer y resolver sobre el Informe Auditoria Externa a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.**

El Secretario informa a los accionistas presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

El Secretario procede a llamar a los accionistas y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Concluido ello, llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- **RICARDO VALERO MACIAS** (80% del capital social): "voto a favor todas las mociones".
- **OMAR VALERO PINELA** (20% del capital social): "voto a favor de todas las mociones".

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, **se aprueba por unanimidad** la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el primer y único punto del mismo:

**1. Conocer y resolver sobre el Informe Auditoria Externa a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Auditoria Externa emitido por la Compañía **COAUDSERVG COMPAÑÍA DE AUDITORES Y CONSULTORES GERENCIALES VERC CIA. LTDA** referente al ejercicio económico del 2018.

Una vez leídos los informes, el Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad los informes presentados. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al Expediente de esta Acta.

Siendo las 11:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Ricardo Aparicio Valero Macías

**Presidente de la Junta**

**Accionista**



Marialejandra Alvarado Vargas

**Secretario de la Junta**



Omar Ferdinand Valero Pinela

**Accionista**