

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VALDOSTA IMPORT & EXPORT S.A.**

CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 15H00 horas, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la calle República del Salvador N3582 y Portugal, se reúnen los Accionistas de la Compañía VALDOSTA IMPORT & EXPORT S.A., quienes juntos representan el 100% del capital social, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES	VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN	%
RODRIGUEZ RODAS NELLY DOLORES	US\$ 400	400	US \$1	50%
TORRI RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	US\$ 400	400	US \$1	50%
TOTAL:	US\$ 800.00	800		100%

Preside la Junta la señora Nelly Rodríguez en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Juan Torri, Gerente General de la Compañía VALDOSTA IMPORT & EXPORT S.A..

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito de la compañía, los accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. *Aprobación de Balances año 2018*
2. *Presentación de Informe de Gerente año 2018*
3. *Presentación de Informe de Comisario 2018*

Todos los accionistas presentes aprueban y aceptan el Orden del Día por unanimidad, se procede con el mismo:

Presentación de los Estados Financieros año 2018

Lectura del informe de Gerente año 2018

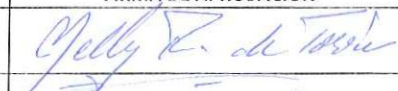
Lectura del informe de Comisario año 2018

Luego del análisis correspondiente, la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario por el ejercicio 2018 de la Compañía VALDOSTA IMPORT & EXPORT S.A.

Habiéndose agotado el Orden del Día, a las 16H30 el Presidente decreta un receso de media hora para la redacción del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía VALDOSTA IMPORT &

EXPORT S.A. Se reinstalada la sesión a las 17H00 minutos, el Secretario da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad por la Junta.

Firman el Presidente, y el Accionista-Secretario de la Compañía.

NOMBRE	DESIGNACION	FIRMA DE APROBACION
RODRIGUEZ RODAS NELLY DOLORES	PRESIDENTE	
TORRI RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	ACCIONISTA Y SECRETARIO	