

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VALCORLE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el uno de marzo del dos mil diecinueve, a las once horas en el local ubicado en Bálsamos Sur 410 intersección diagonal Ébanos en el primer piso alto en Urdesa Central; se encuentran presentes los accionistas de la compañía **VALCORLE SA.**, señora **AURORA DEL CARMEN VALDEZ LEBRETON**, por sus propios derechos propietaria de **1** acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una pagada en su totalidad, y con derecho a 1 voto, **VERONICA LETICIA VALDEZ LEBRETON** por sus propios derechos propietario de **29.999** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 29.999 votos,. Encontrándose presente el 100% del Capital Social de la compañía, que es de \$30.000.00 deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de la Presidente y comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2018.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2018.

Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2019.

Preside la Sesión de la Compañía VALCORLE SA., la Sra. **VERONICA LETICIA VALDEZ LEBRETON** en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario la Sra. **AURORA DEL CARMEN VALDEZ LEBRETON**. La Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes para que

constate el quórum reglamentario lo que así hace la Secretario actuante quien constata la presencia del 100% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, la Presidente declara instalada la sesión y se de lectura al orden del día.

De inmediato se trata el **Primer Punto** del orden del día, a lo que la PRESIDENTE dispone que por secretaría se dé lectura a los Informes presentados por la Presidente y la Comisario, hecho lo cual y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resuelve por UNANIMIDAD aprobar los Informes presentados por la Presidente y la Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico año 2018.

Luego, la Presidente dispone que se trate el **Segundo Punto** del Orden del Día para lo cual, la Presidente pone en consideración de la sala los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

Luego de analizarlos detalladamente, la Junta resuelve unánimemente, aprobar los estados presentados.

Referente al **Tercer Punto** del Orden del Día, la sala resuelve reelegir para el cargo de Comisario a la señorita CPA. **Dennise Ivonne Quimí Franco** para el período 2019.

Por no haber otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente concede un receso para la redacción del ACTA. Hecho así, y con la asistencia de los Accionistas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por encontrarse conforme a lo resuelto a la presente junta y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que la Presidente declara concluída la Sesión.



VERONICA LETICIA VALDEZ LEBRETON
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



AURORA DEL CARMEN VALDEZ LEBRETON
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA