

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA SAN VALENTIN S.A. VALENTINSAN**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las catorce horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en la oficina de la compañía **SAN VALENTIN S.A. VALENTINSAN**, ubicada en Urdesa Central Av. Víctor Emilio Estrada No. 400 y Dátiles del cantón Guayaquil con la concurrencia de los siguientes accionistas: **ELIZALDE ICAZA MARCOS ANTONIO** como propietario de **CUATROCIENTAS ACCIONES** acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, y con derecho a Cuatrocientos votos; y, **ELIZALDE JALIL MARCO ANTONIO**, como propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias nominativas de un de dólar cada una, y con derecho a Cuatrocientos votos.

Las acciones se encuentran pagadas en su totalidad y juntas representan el cien por ciento del capital social de la compañía; mismo que es de ochocientos (800,00) dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión, en calidad de Presidente de la compañía el señor **ELIZALDE ICAZA MARCOS ANTONIO** y actúe como Secretario de la junta, el señor **ELIZALDE JALIL MARCO ANTONIO** en su calidad de Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

El suscrito secretario deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la de la Presidenta de la junta, en la cual constata que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía.

Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa por la prensa, de conformidad como lo plantea el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, decidiendo además de la misma forma, que en la Junta se trate sobre los siguientes puntos como el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2018, puestos a su consideración por la presidenta de la compañía.
4. Conocer sobre el reparto de utilidades y el pago de dividendos a los accionistas.

5. Conocer acerca de la elección del comisario, el señor Danner Jama Realpe para el ejercicio económico del 2018.

Una vez leídos los puntos del Orden del día, los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad tomar las siguientes resoluciones:

**PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2018.**

El Secretario de la Junta presenta a los accionistas el informe que realizó la Gerencia de la compañía acerca de la situación económica y sobre las operaciones realizadas de la misma durante el año 2018.

Luego, la gerencia de la compañía presenta el informe acerca del estado y situación de la compañía y demás cuentas respecto al curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Después de haber revisado todos los documentos que se tratan en el primer punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta y mociona a la Sala la aprobación de los mismos, concediendo unos minutos para las respectivas deliberaciones, luego de lo cual se consulta a la Junta si existe alguna sugerencia sobre la moción y, al no existir alguna, queda agotado el procedimiento y la Junta General Universal y Ordinaria de accionistas resolvió por unanimidad aprobar el informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2018.

**SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2018.**

Una vez leído el Segundo punto del Orden del día, se presenta ante la Junta el informe del Comisario respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018, el cual refleja los puntos inherentes y relevantes del ejercicio económico antes mencionado. Concluida la lectura del informe por parte del Comisario, el Presidente de la compañía mociona la aprobación del mismo, concediendo unos minutos para las respectivas deliberaciones, luego de lo cual se consulta a la Junta si existe alguna sugerencia sobre la moción y, al no existir alguna, queda agotado el procedimiento y la Junta General Universal y Ordinaria de accionistas resolvió por unanimidad aprobar el informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018.

**TERCERO.- Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultado integral y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2018, puestos a su consideración por la presidenta de la compañía.**

Inmediatamente después de leído el tercer punto del Orden del Día, el Presidente de la Junta presenta y explica el estado de situación financiera de la compañía, así como el estado de resultado integral y sus anexos y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2018, presentando, para el efecto, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los principales indicadores de riesgos. Una vez revisado el contenido de dichos documentos, vuelve a tomar la palabra el Presidenta de la Junta y mociona la aprobación de los mismos, concediendo unos minutos para las respectivas deliberaciones, luego de lo cual se consulta a la Junta si existe alguna sugerencia sobre la moción y, al no existir alguna, queda agotado el procedimiento y la Junta General Universal y Ordinaria de accionistas resolvió por unanimidad aprobar los estados de situación financiera, estado de resultado integral y demás cuentas del ejercicio económico del año 2018.

**CUARTO.- Conocer sobre el reparto de utilidades y el pago de dividendos a los señores accionistas.**

Acto seguido, toma la palabra el Presidente de la Junta y pone a conocimiento de la Sala que la utilidad del ejercicio económico 2018 es de \$7.994,94, quien manifiesta que los accionistas han propuesto repartir las utilidades en 15% Participación a Trabajadores, 22% Impuesto a la Renta, y 10% Reserva legal el saldo será contabilizado a la cuenta de patrimonio Utilidades del Ejercicio. En ese sentido, continúa la Presidente de la Junta, y mociona la aprobación del reparto de utilidades en la forma previamente planteada, concediendo unos minutos para las respectivas deliberaciones. Luego de ello, se consulta a la Junta si existe alguna sugerencia sobre la moción y, al no existir alguna, queda agotado el procedimiento y la Junta General Universal y Ordinaria de accionistas resolvió por unanimidad aprobar la repartición de utilidades del año 2018 en la forma planteada, esto es, repartir las utilidades en 15% Participación a Trabajadores, 22% Impuesto a la Renta, y 10% Reserva Legal, el saldo será contabilizado a la cuenta de patrimonio Utilidades del Ejercicio económico correspondiente.

**SEXTO.- Conocer acerca de la elección del comisario, el señor Danner Jama Realpe para el ejercicio económico del 2018.**

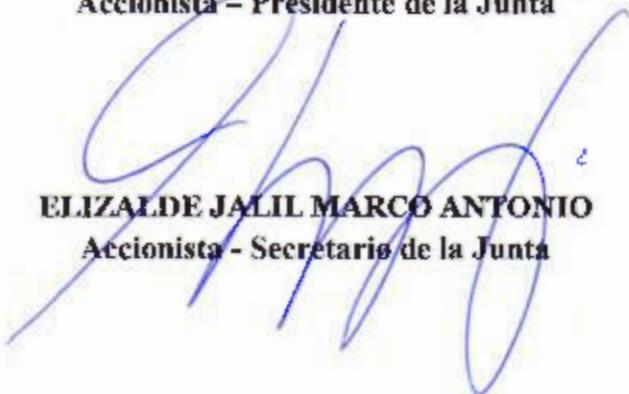
Teniendo en consideración el buen trabajo desempeñado por el comisario de la compañía, toma la palabra el Presidente de la Junta y explica a la Sala la necesidad de contar con un comisario para el ejercicio económico del año 2018, para lo cual mociona se elija al señor Danner Jama Realpe, como Comisario para el ejercicio económico del año 2018, concediendo unos minutos para las respectivas deliberaciones, luego de lo cual se consulta a la Junta si existe alguna sugerencia sobre la moción y, al no existir alguna, queda agotado el procedimiento y la Junta General Universal y Ordinaria de accionistas resolvió por unanimidad elegir al señor Danner Jama Realpe como Comisario de la Compañía para el periodo económico del año 2018.

Se deja constancia que serán adjuntados al expediente de la presente junta la copia de los siguientes documentos: Nómina de asistentes; Informe de la gerencia relativo al ejercicio económico del año 2018; Informe del Comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2018; Balance de estado de situación financiera, el estado de resultado integral y sus respectivos anexos, además de las cuentas del ejercicio económico del 2018; y, por último, copia de cédulas de los accionistas.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el presidente concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose por secretaría la lectura de esta acta, la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, con lo cual el presidente declara concluida y levanta la sesión siendo las catorce horas cuarenta y cinco minutos de la misma fecha.



**ELIZALDE ICAZA MARCOS ANTONIO**  
Accionista - Presidente de la Junta



**ELIZALDE JALIL MARCO ANTONIO**  
Accionista - Secretario de la Junta