

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALORES TECNOLÓGICOS CREAVALTEC COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Quito, al treinta del mes de marzo de 2020, a las 09H00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. América N39-310 y Av. 10 de Agosto Centro Comercial La "Y" Planta Baja Oficina 10 del cantón Quito, concurren los socios de la compañía: la señorita Azucena de Jesús López Cevallos, la señora Ligia Alexandra Alava Freire, y el señor Enrique Oswaldo Valencia Galarza.

Preside esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios la señora Ligia Alexandra Alava Freire y actúa como secretario de la Junta el señor Enrique Oswaldo Valencia Galarza por decisión unánime de los socios y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía. La Presidenta dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran los siguientes socios:

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
Enrique Oswaldo Valencia Galarza	2150	USD2.150	USD2.150	33,3333%
Ligia Alexandra Alava Freire	2150	USD2.150	USD2.150	33,3333%
Azucena de Jesús López Cevallos	2150	USD2.150	USD2.150	33,3333%
TOTALES	6.450	USD6.450	USD6.450	100.00%

Una vez confirmado el 100% del capital pagado de la Compañía, la instalación en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal es legalmente procedente y conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidenta declara instalada la Junta y propone conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y aprobar el Balance al 31 de diciembre del 2019 y Estado de Pérdidas y Ganancias.
3. Conocer y Aprobar la conciliación del patrimonio de la compañía.
4. Ratificar lo actuado por la administración de la sociedad durante el ejercicio económico del año 2019.

Una vez aprobados los puntos del orden del día por parte de los asistentes, se procede a tratar cada punto.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

La Presidencia da inicio con el primer punto del orden del día. Por secretaría se da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado previa la abstención de los administradores que no votan.

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

Enseguida, se procede a tratar segundo punto del orden del día. Se pone en conocimiento de los socios el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la sociedad durante el ejercicio económico del año 2019; sin existir objeción alguna se procede a aprobar los estados financieros del año 2019, previa abstención de los administradores que no votan.

3.- CONOCER Y APROBAR LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA.

La presidencia da a conocer la conciliación del patrimonio de la compañía, y los socios por unanimidad aprueban el mismo.

4.- RATIFICAR LO ACTUADO POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Los socios ratifican lo actuado por la administración de la sociedad en el ejercicio económico del año 2019.

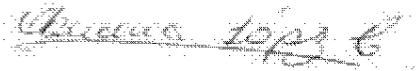
No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmando para constancia la Presidenta y el Secretario de ésta sesión a más de los socios concurrentes.



Sra. Ligia Alexandra Alava Freire
SOCIA
PRESIDENTE



Sr. Enrique Oswaldo Valencia Galarza
SOCIO
SECRETARIO



Srta. Azucena de Jesús López Cevallos
SOCIA

CERTIFICO.- Que el documento que antecede es fiel copia del original que reposa en el Libro de actas de Juntas Generales de Socios de la compañía.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oswaldo Valencia Galarza', enclosed within a faint, dotted-line rectangular border.

Sr. Oswaldo Valencia Galarza
Secretario de la Junta