



ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALLEJO Y TORO CÍA LTDA.

En Quito 29 de marzo del 2019, en el local de la compañía ubicada en la Carlos Tobar E6-55 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, siendo las 10H30, se reúne la señora Andrea Estefanía Vallejo Toro propietaria de doscientos ochenta 00/100 de participaciones, de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América, de valor cada una, con la cual queda representado el 70% del capital suscrito y pagado. Actúa como Presidenta de la Junta la señora Andrea Vallejo Toro y como secretaria la señora Ritta Ximena Toro Vega, con lo cual queda instalada la presente Junta de Socios.

A continuación el orden del día a tratar:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la empresa.
- 2.- Aprobación del Balance período 2018
- 3.- Destino de la utilidad 2018.

1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la empresa. La señora Presidenta de la Junta, solicita que por secretaria se dé lectura del informe presentado por la Gerente General por el período de 1ero de enero al 31 de diciembre del 2018, el cual luego de ser examinado detalladamente por los socios, es aprobado.

2.- Se aprueba el Balance 2018 después de su análisis para proceder con la declaración del mismo.

3.- la Junta resuelve acumular las utilidades del año 2018.

Se da un receso de 15 minutos para que sea revisada, redactada y firmada el acta; reinstalada la sesión se da la lectura al Acta y se aprueba en su totalidad sin modificaciones.

Termina la Junta siendo las 13H30, firmado para constancia los socios.


Andrea Vallejo Toro

Presidenta.


Ximena Toro

Secretaria.