

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA INVERSIONES DALTON VALAREZO IDV SA**

En la ciudad de Machala, a los diecinueve (19) días del mes de marzo del dos mil dieciocho (2018), siendo las diez horas (10h00), se reúne la Junta General de Socios que representan el cien por ciento del capital; Ing. Dalton Estuardo Valarezo Valarezo, Sra. Carmita de Jesús Valarezo Malla; asiste además la Ing. Yesenia Sánchez Vinueza; quien actúa como secretaria.

Quienes comparecen se reúnen con la finalidad de tratar el orden del día, señalando en la convocatoria efectuada por la Gerencia con fecha 09 de Marzo del año en curso, a saber: 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario, el Informe de la Administración, los Estados de Situación Financiera correspondientes al ejercicio 2017 y sobre la autorización al representante leal para presentar los estados financieros ante los organismos de control.

Toma la palabra el Ing. Dalton Valarezo quien luego de dar la bienvenida a los presentes expresa y da a conocer el Informe del Comisario, el Informe de la Administración, los Estados de Situación Financiera correspondientes al ejercicio 2017, del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

La Junta general Resuelve: Reconocer positivamente la labor que el Gerente ha desempeñado en el desarrollo de sus funciones y Aprueba los informes del Comisario y de la Administración, así como los Estados Financieros presentados por el Gerente y se autoriza la presentación de los mismos a los organismos de control.

Sin tener otro punto de tratarse se concede un receso para redactar el acta la cual luego de su lectura es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.

Se termina la sesión a las doce horas treinta minutos (12h30) del mismo día de su celebración. Para constancia de lo expuesto, suscriben:



**Ing. Dalton Valarezo Valarezo**  
**CI. 0703768937**



**Sra. Carmita Valarezo Malla**  
**CI. 0701038531**