

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA INVERSIONES DALTON VALAREZO IDV S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Machala, el día veintidós de Marzo del 2020, siendo las 10:00 en el local social de la compañía, ubicado en las calles 10 de Agosto y 12va Norte, se reúnen los accionistas de la compañía **INVERSIONES DALTON VALAREZO IDV S.A.**, con la concurrencia de los siguientes asistentes:

1. La señora **VALAREZO MALLA CARMITA DE JESUS**, propietaria de QUINIENTAS (500) acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, que representan QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 500) en el capital social de la compañía.

2. La señorita **VALAREZO SANCHEZ JOSSELYN NICOLE**, propietaria de TRESCIENTAS (300) acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, que representan TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 300) en el capital social de la compañía.

Accionistas que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento sobre Juntas Generales, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en JUNTA UNIVERSAL para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día previamente aprobado por **UNANIMIDAD** por la Junta Universal, el mismo que se refiere a:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019, EL INFORME DE COMISARIO, EL INFORME DE LA ADMINISTRACION Y EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.

2.-CONOCER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2019;

3.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL.

Preside la presente Junta General Universal de Accionistas, la señorita **JOSSELYN NICOLE VALAREZO SANCHEZ**, en calidad de presidente de la compañía y actúa en calidad de secretaria la señora **CARMITA DE JESUS VALAREZO MALLA** Gerente de la misma.

Acto seguido la Presidencia dispone que la secretaria de la Junta elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite a la presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL de accionistas, conforme los establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales.

De inmediato se da lectura al primer punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019, EL INFORME DE COMISARIO, EL INFORME DE LA ADMINISTRACION Y EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.**

La Sra. Carmita de Jesús Valarezo Malla, presenta los Estados Financieros del Ejercicio 2019, Informe de Comisario, el Informe de Administración, el Informe de Auditoría, los cuales son revisados por los accionistas, siendo APROBADOS por Unanimidad por la Junta General.

Tratado y resuelto el primer punto de la agenda se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, mismo que dice: **CONOCER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2019**, en lo referente a este punto toma la palabra la Srta. Josselyne Nicole Valarezo Sánchez, quien manifiesta que es conveniente para la empresa Mantener la Utilidades en el Patrimonio de la Empresa hasta poder incrementar el Capital Social, siendo Aprobada por unanimidad por la Junta General.

Acto seguido se procede a tratar el tercer y ultimo punto, mismo que dice: **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL**, en lo que respecta a este punto la Junta General resuelve por Unanimidad Autorizar al Representante Legal a presentar los Estados Financieros ante los Organismos de Control.

Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la sala, siendo aprobada por **UNANIMIDAD** del capital social presente. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, la presente acta, todos los accionistas presentes. Una vez concluido con el orden del día, la presidencia da por terminada la Junta General, siendo las 13:30.



JOSELYN NICOLE VALAREZO SANCHEZ

Presidente de la Junta General

ACCIONISTA



CARMITA DE JESUS VALAREZO MALLA

Secretaria

Gerente

ACCIONISTA

**LISTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA INVERSIONES DALTON VALAREZO IDV S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 5 DE JUNIO DEL 2020.**

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS	CAPITAL
JOSELYN NICOLE VALAREZO SANCHEZ	300	300	300
CARMITA DE JESUS VALAREZO MALLA	500	500	500
	800	800	800


JOSELYN NICOLE VALAREZO SANCHEZ
Presidente de la Junta General


CARMITA DE JESUS VALAREZO MALLA
Secretaria de la Junta