



**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS COMPAÑIA
VALLEY ECUADOR S.A. VALLEYDORSA, CELEBRADA EL 11 ENERO DEL 2020**

En la Ciudad de Guayaquil a los once días del mes de enero del año dos mil veinte, a las diez horas y treinta minutos del día, se reúnen en el domicilio de VALLEY ECUADOR S.A. VALLEYDORSA, Av. Juan Tanka Marengo Km uno y medio, en el Centro Comercial DICENTRO, oficina diecisiete, los accionistas de la compañía con el propósito realizar la Junta Ordinaria de Accionistas del período por el cierre del ejercicio del diecisiete, están la señora Delfini Matheus Maria Elvira, de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de identidad número cero nueve uno cero siete ocho cero nueve cinco seis propietaria de mil doscientas acciones nominativas de un dólar cada una, y el Señor Ingeniero Saenz Delfini Esteban, de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad número cero nueve uno nueve ocho tres uno cinco dos propietario de ochocientas acciones nominativas de un dólar cada una, por lo cual está presente el cien por ciento del capital pagado, y resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, Preside la sesión la Sra María Elvira Delfini de nacionalidad ecuatoriana quien invita al Ingeniero Comercial Gonzalo Viteri Mora en su calidad de Comisario a acompañar la presente Junta, la Presidente de la Junta dispone se constate el quórum reglamentario para dar cumplimiento a las demás formalidades legales, una vez constatada la asistencia el Presidente declara instalada la sesión siendo las once de la mañana y lee a los presentes el orden día, por consiguiente mociona para que se nombre al Señor Ing. Com. Gonzalo Viteri Mora como Secretario de la Junta, moción que es aceptada por los presentes, luego dispone por secretaría se lea el orden del día, lectura.- **Orden del día.**, 1.- Revisión y aprobación de los estados de resultados del ejercicio económico del año 2019, con sus informes y anexos respectivos; 2.- Elección del Comisario para el ejercicio económico del 2020; y, 3.- Decidir sobre el destino del resultado obtenido en el 2014 y 2015. **Primer Orden Del Día - Revisión y aprobación de los estados de resultados del ejercicio económico del año 2019, con sus informes y anexos respectivos.**- El Secretario lee el primer orden del día, y acabada su intervención, se entregan a los presentes una copia de los estados financieros, sus informes y anexos al miembro de la Junta, la Presidente toma la palabra lee las notas a los estados financieros y los demás informes, da un breve explicación y termina indicando que Valley obtuvo una pequeña utilidad a pesar de las bajas ventas del año lo cual se debió a su gestión dentro de la empresa, y que las bajas en las ventas está ocasionado por lo difícil que está el mercado actualmente, menciona que actualmente sólo se está vendiendo en Guayaquil el stock que quedó de los repuestos de riego, después de terminada su intervención y de unas cortas deliberaciones los presentes aprueban los estados financieros. **Segundo Orden Del Día - Elección del Comisario para el ejercicio económico del 2020.**- El Secretario lee el segundo punto, concluida la lectura el Presidente toma la palabra y nombra a la Junta que el Ingeniero Gonzalo Ignacio Viteri Mora, quien se desempeñó en el papel de Comisario para la revisión de los resultados del ejercicio económico del 2019 continúe prestando sus servicios, moción que es aceptada por los presentes y se conviene renovar sus servicios como Comisario, y se pide por secretaría que se informe al Ingeniero de la dignidad. **Tercer Orden Del Día - Decidir sobre el destino del resultado obtenido en el 2014; 2015; y, 2019.**- Se lee el tercer punto a los presentes, concluida la lectura la Presidente toma la palabra e indica que el resultado obtenido en ejercicios anteriores no han sido los esperados, pero se están tomando las medidas y proyecciones para encontrar mejores oportunidades de mercado por lo cual propone acumular los resultados, moción que es aceptada y anotada para el registro. No habiendo otro asunto por tratar, la Presidente de la Junta concede un receso siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana, para redactar el acta la cual se reinstalará en veinte minutos, reinstalada la sesión se lee el acta a los presentes y la misma es aprobada queda concluida la reunión siendo las doce horas y quince minutos de la tarde.


ESTEBAN SAENZ DELFINI
ACCIONISTA
C.I. No. 0919183152


MARIA ELVIRA DELFINI MATHEUS
PRESIDENTE DE JUNTA - VALLEY S.A.
C.I. No. 0910780956


GONZALO IGNACIO VITERI MORA
SECRETARIO Ad-HOC DE LA JUNTA
C.I. No. 0917234379