

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA VALVULAS DEL ECUADOR VALVUDEC S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de junio del año dos mil veinte, a las 14 horas, de manera virtual, se reúnen las siguientes personas:

Señora Elsa Barrera Carrillo en calidad de Presidenta de la compañía, ingeniero Mario Iván Molina Espinoza, María Auxiliadora Molina Barrera, Verónica Anabel Molina Barrera y Cintia Molina Barrera por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señora Elsa Barrera Carrillo, y actúa en calidad de secretario ad-hoc el ingeniero Mario Iván Molina Espinoza.

La Presidenta dispone que secretaria tome la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. ACCIONES</b>
Ing. Mario Iván Molina Espinoza	5600
María Auxiliadora Molina Barrera	800
Verónica Anabel Molina Barrera	800
Cintia Molina Barrera	800
<b>TOTAL</b>	<b>8000</b>

Presente la totalidad del capital pagado, la Presidenta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

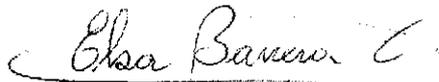
1. Conocimiento de informe presentado por el Gerente General.
2. Conocimiento del Balance General correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez y ocho.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo período.

4. No se nombra comisario para el siguiente periodo considerando que esta en trámite la liquidación, de la compañía y se espera que hasta tanto ya se lo termine.

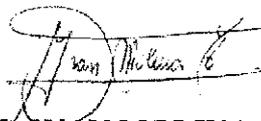
En conocimiento de la agenda, la junta por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba el Informe de Gerente General
2. Considerando que no hay aun actividad de la empresa el balance tiene movimiento cero.
3. De igual manera no existe ni perdida ni utilidad.
4. Como resultado de lo anterior se aprueba con esa consideración.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las catorce y cuarenta horas. Para constancia, firman los asistentes



**ELSA BARRERA CARRILLO**  
**PRESIDENTA**



**ING. IVAN MOLINA ESPINOZA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**MARIA**  
**AUXILIADORA**  
**MOLINA**

Firmado digitalmente por MARIA  
AUXILIADORA MOLINA  
Nombre de reconocimiento (DN):  
cn=MARIA AUXILIADORA MOLINA,  
o=, ou, email=mmolina@bis.ec,  
c=EC  
Fecha: 2020.06.22 15:34:47 -05'00'

**MARIA AUXILIADORA MOLINA BARRERA**  
**SOCIA**

**VERONICA**  
**MOLINA B.**

Firmado digitalmente por  
VERONICA MOLINA B.  
Nombre de reconocimiento (DN):  
cn=VERONICA MOLINA B., o, ou,  
email=vmolina@bis.ec, c=EC  
Fecha: 2020.06.22 11:48:08 -05'00'

**VERONICA ANABEL MOLINA BARRERA**  
**SOCIA**



**CINTIA MOLINA BARRERA**  
**SOCIA**