

Quito, 15 de Abril del 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS J.R.VALLEJO Y ASOCIADOS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy lunes 15 de abril del 2019, siendo las 10:30 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa J.R.VALLEJO Y ASOCIADOS CIA.LTDA., en las instalaciones ubicadas en el Barrio la Floresta, calle Julio Zaldumbide N24-690 y Miravalle.

Para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Resolver sobre el destino la Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2018.
4. Varios.

Orden del día que es aprobado por todos los Socios; por lo que, se pasa a tratar y resolver los mismos

EL señor José Rafael Vallejo Pérez, Presidente de la Compañía da la bienvenida y dispone que la señora Cecilia Vallejo Loreto, Gerente General actúe como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

VALLEJO PEREZ JOSE RAFAEL	1999.96
VALLEJO LORETO CECILIA	0.04

Confirmada la presencia de todos los accionistas, el señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Posteriormente el Gerente General pone a consideración los estados financieros del ejercicio económico 2018, los cuales son aprobados por unanimidad.

Se aprueba cancelar la cuenta aportes para futuras capitalizaciones de la compañía por el valor de \$110.000,00, autorizada y creada en la junta general universal extraordinaria celebrada el 5 de mayo del 2014. Ya que no se ha procedido a la regularización de la misma.

Luego se solicita al señor secretario, la lectura de lo aprobado.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 13: 40 horas.


Vallejo Loreto Cecilia

GERENTE GENERAL