

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA VALVEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de mayo del año 2020, a las 09:00, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Juan Manuel Camacho N39-224 y Gaspar de Villarroel, se reúnen los siguientes socios:

No.	Nombre	Participaciones
1	ALMEIDA CEPEDA PAOLA MARCELA	200
2	ALMEIDA CEPEDA ESTEBAN FRANCISCO	100
3	ZURITA ARMENDARIZ NELSON ESTEBAN	100
<b>Total Participaciones</b>		<b>400</b>

Los socios concurrentes representan el 100% de las acciones, es decir, la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

El señor presidente antes de instalar la sesión solicita a la junta que por razones de salud no puede hablar y por lo tanto solicita que el señor Almeida Cepeda Esteban presida la sesión, pedido que es aceptado por unanimidad.

La junta está precedida por el Sr. Almeida Cepeda Esteban socio en calidad de presidente de la junta y actúa como Secretaria la Señorita Paola Marcela, en su calidad de Gerente General de la Compañía

Presidencia mociona a la Junta, en vista de que se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, instala la Junta General ordinaria, al amparo de lo señalado la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Revisar y aprobar los Estados Financieros de VALVEC CIA. LTDA. Por el año 2019.
- 2.- Revisar y aprobar el Informe de Auditoría de VALVEC CIA. LTDA. Por el año 2019.
- 3.- Revisar y aprobar el Informe de Gerencia.
- 4.- Destino de las utilidades.

La moción es aprobada por unanimidad por lo que se procede a su conocimiento y análisis.

**PUNTO 1. – REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE VALVEC CIA. LTDA. POR EL PERIODO CONTABLE 2019.**

Interviene la señorita Gerente General y manifiesta a la Junta que los Estados Financieros de se elaboraron de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, y que reflejan la verdadera situación de la empresa al 31 de diciembre del 2019.

Toma la palabra el Sr. Zurita Armendáriz Nelson, en calidad de socio y manifiesta que está de acuerdo con los estados financieros presentados y mociona que sea aprobado.

Este punto es aprobado por unanimidad.

**PUNTO 2. –REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DE VALVEC CIA. LTDA. POR EL PERIODO CONTABLE 2019.**

Se procede a dar lectura al informe de auditoría Externa por el periodo 2019.

Luego del análisis al presente informe, el socio Esteban Almeida manifiesta que está de acuerdo con el informe y mociona a la junta que sea aprobada, el mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad.

**PUNTO 3. – REVISION Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DE VALVEC CIA. LTDA. POR EL PERIODO CONTABLE 2019.**

Se procede a dar lectura al informe de GERENCIA por el periodo 2019, el mismo que luego de ser analizado por los socios, es aprobado por unanimidad.

**PUNTO 4. – DESTINO DE LA UTILIDADES DEL PERIODO CONTABLE 2019.**

la Señorita Paola Marcela, en su calidad de socia mociona que las utilidades no sean repartidas este año debido a que la empresa necesita capitalizarse. Moción que es aceptada por unanimidad y es aprobada la moción.

Se adjuntan los siguientes documentos que pasan a formar parte de la presente acta.

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Estado de Situación Financiera.
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 4.- Anexos a los Estados Financieros.
- 5.- Informe de Auditoría.

Una vez revisada la información constante en los (5) documentos adjuntos, el señor Gerente es autorizado a adjuntar en la presente acta.

**APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA. -**

Para constancia de todo lo actuado, los socios firman en unidad de acto, el presente documento por duplicado, en ejemplares de igual tenor y valor.

Se dispone que el Secretario archive en el libro de actas, un ejemplar original del acta junto con los anexos descritos en la misma.

Así mismo, se dispone que Gerencia remita a la Superintendencia de Compañías la documentación de esta Acta para el trámite pertinente y el ingreso a este organismo de control

Una vez que se han agotado los temas a tratar, y siendo las 12:00 horas, el señor Presidente declara concluida la presente Junta General, en el lugar y fechas descritos.

  
Sr. Almeida Cepeda Esteban Francisco

**PRESIDENTE**

  
Sr. Almeida Cepeda Paola  
**SECRETARIA**