

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

VALAREZO INDUSTRIES S. A.

CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020

En las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Jose Gomez Gault No. 14 y Juan Tanca Marengo, siendo las 09:30 del día 30 de abril de 2020, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía VALAREZOINDUSTRIES S. A.

La junta será presidida por el señor JIMENEZ AGUILAR ANDRES FERNANDO Presidente de la empresa VALAREZOINDUSTRIES S. A. y actúa como secretaria la señora MARIA DOLORES VALAREZO ZAMBRANO.

El Presidente ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

No.	Identificación	Nombre	Capital Social	Número de Acciones	%
1	1302185358	VALAREZO ZAMBRANO MARIA DOLORES	Usd. 100,00	100	10%
2	1310437015	MOLINA VALAREZO COLOMBO XAVIER	Usd. 900,00	900	90%
		Totales	Usd. 1.000,00	1000	100%

Verificado el Quorum se encuentra completo, se da inicio a la junta.

El Presidente ordena que se de lectura la orden del día:

- ▯ **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- ▯ **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

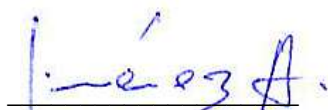
Toma la palabra el Sr. MOLINA VALAREZO COLOMBO XAVIER, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones le informe es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, ante la explicación del Señor COLOMBO XAVIER MOLINA VALAREZO, Gerente General de la compañía indica que la compañía no ha tenido resultados el periodo anterior ya que no hubo movimientos y que espera obtener resultados el año siguiente. e da por concluida la presente Junta por parte del Gerente General y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

Presidente Ad-Hoc


**Andres Fernando
Jimenez Aguilar
CI. 091478065-5**

Secretaria Ad-Hoc


**Maria Dolores
Valarezo Zambrano
CI. 130218535-8
Accionista**


**Colombo Xavier
Molina Valarezo
CI. 131043701-5
Accionista**