

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE VALHUMIN S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Machala a los 21 días del mes de marzo del 2018, a las 14H00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Av. 25 de Junio y Napoleón Mera se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de VALHUMIN S.A.; actúa como Presidente el Señor HARLEY HLTON VALVERDE ZERDA, apoderado especial de sus hermanos, en función a los derechos de su recordado padres Señor WILSON ANTONIO VALVERDE HUIRACocha y como Secretario Ad-hoc el Abg. Carlos López, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	VALVERDE GUIRACocha JACINTO ROGERIO (poder especial)	400	\$1.00
2	VALVERDE HUIRACocha WILSON ANTONIO (Poder especial)	400	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	800	\$ 800

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de TEAMGOLD S.A. que es de \$ 800.00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al período 2017.

6. Análisis y tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico del año 2017.
7. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico del año 2018.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión el Presidente de VALHUMIN S.A., luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017.-

La Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha apoderada especial del Señor ROGELIO JACINTO VALVERDE JARAMILLO, por los derechos de su recordado hijo Señor VALVERDE GUIRACOA JACINTO ROGERIO, y en calidad de Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad. (Se agrega el presente informe al acta de junta de accionistas).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad (Se agrega el presente informe al acta de junta de accionistas)

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. MARJORIE KATHERINE AGUILAR SIGUENZA y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017 y una vez analizados,

son aprobados por unanimidad (Se agrega el presente informe al acta de junta de accionistas)

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico del año 2017.

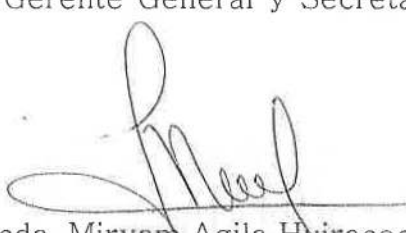
La Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha apoderada especial del Señor ROGELIO JACINTO VALVERDE JARAMILLO, por los derechos de su recordado hijo Señor VALVERDE GUIRACOA JACINTO ROGERIO, manifiesta que una vez que se ha podido analizar los informes de contabilidad, se ha podido reflejar que no ha habido movimientos por lo que no ha generado resultados que tratar al respecto.

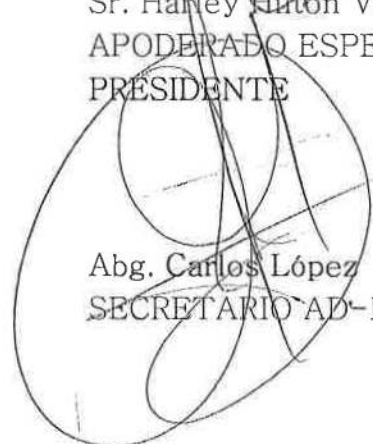
SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2018.-

Una vez realizado el análisis correspondiente El Señor HARLEY HILTON VALVERDE ZERDA (Apoderado Especial) mociona que se ratifique como Comisario de VALHUMIN S.A. la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 15H00 horas del día Miércoles 23 de Marzo del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.


Sr. Harley Hilton Valverde Zerda
APODERADO ESPECIAL
PRESIDENTE


Lcda. Miryam Agila Huiracocha
APODERADO ESPECIAL
GERENTE GENERAL


Abg. Carlos López
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia
del original, del libro de actas a mi cargo.


SECRETARIO DE LA JUNTA