ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EXPORTADORA VALERO & VALERO EXPOVALERO C.L.

En la ciudad de Babahoyo, el día 29 de Marzo del dos mil diez y nueve, a las diez y treinta horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calles de Hector Cabrera Nº 216 y Velasco Ibarra, se reúnen los siguientes accionistas: Señores Wilson Esteban Valero Peñafiel y Ney Vicente Valero Quila quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EXPORTADORA VALERO & VALERO EXPOVALERO C.L. Se nombra a la Sra. Mariana Arcentales Torres como secretaria Ad-hoc y resolver el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Orden del día.

2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

El Presidente solicita a Secretaría tomar la lista de Asistentes, que es como sigue;

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Wilson Valero Peñafiel	200.00
Ney Valero Quila	200.00
TOTAL……..	400.00

La secretaría deja constancia de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los Socios tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a tratar el orden del día.

1.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día,

2.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018

Se analiza detenidamente el Estado de Situación Financiera y el Resultado Integral, así como los reportes que respaldan los Rubros de Bancos, Clientes, Inventarios, Activos Fijos, Proveedores y el Reporte de Ventas del año 2018, de igual manera se analiza los costos y gastos y el resultado positivo del ejercicio, y por unanimidad los Socios aprueban los estados Financieros.

Siendo las 13 horas, se termina la sesión.

Sr. Wilson Valero
Gerente General

Sr. Ney Vicente Valero
Presidente

Sra. Mariana Arcentales
Secretaria Ad - Hoc