ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS VALAREZO & VALAREZO VALARESUR S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Machala a los 30 dias del mes de marzo del 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA FORTUCELL CIA. LTDA.; bajo la Presidencia del Sr. Rodolfo Asdrubal Valarezo Diaz, y como Secretaria Ad-hoc el Ing Juan Fernando Medina Jara al mismo tiempo que dispongo que elabore la nómina de asistentes a esta junta y verificar la presencia de los accionistas.
Procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	. Juan Fernando Medina Jara	3000	$ 10.00
2	. Darwin Alfredo Peralta Diaz	2500	$ 10.00
3	. Jose Ramon Valarezo Robles	2500	$ 10.00
	TOTAL DE CAPITAL (USD $)	**8000**	

Constando que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de accionistas que es de 80000.00 dólares en Estados Unidos de América.
La señora secretaria da la lectura a los puntos del orden del dia:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por la Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017;
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.
5. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2017.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum
Los asistentes que representan 100% de las acciones, constituyan el capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta
Apertura de la sesión por el Presidente de la COMPAÑÍA VALARESUR SA el sr Rodolfo Asdrubal Valarezo Diaz luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y asi obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del dia materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017.-
el Ing Juan Fernando Medina Jara Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por los socios.

CUARTO 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. Mónica del Rosario Ochoa Reyes pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico fiscal del año 2017

El Sr. Rodolfo Valarezo Diaz menciona para los resultados del ejercicio sean Utilidades Acumuladas hasta que existan fondos para repartir dividendos en su totalidad después del pago de impuestos y apropiación de reserva legal, mismo que es aprobado por mayoría.

Siendo las 10:25 horas del dia 30 de marzo del 2018, y habiéndose agotado los puntos del orden del dia materia de la convocatoria, al Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de 15 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretaria Ad-hoc, que certifica.

Ing Juan Fernando Medina Jara
Gerente - Socio

Darwin Alfredo Peralta Diaz
Socio

Sr. Rodolfo Valarezo Diaz.
Presidente

Jose Ramon Valarezo Diaz.
Socio