

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA VALDIVIEZO & NARANJO PWR C.L.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Febrero de 2020, se reúnen los Socios del **VALDIVIEZO & NARANJO PWR C.L.**, en sus oficinas ubicadas en la calle Nazacota Puento oe3-122 y Real Audiencia. A las 8:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

| SOCIOS                            | CAPITAL PAGADO | PORCENTAJE |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Naranjo Aguirre Víctor Hugo       | 200            | 50%        |
| Valdivieso Burbano Pablo Santiago | 200            | 50%        |
|                                   | 400            | 100%       |

Constatado el quórum y conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías; se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Víctor Naranjo y como Secretario actúa el señor Pablo Valdivieso. El Presidente declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **VALDIVIEZO & NARANJO PWR C.L.**, y ordena que la Secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; que señala:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2019;
- 2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2019;
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2019; y,
- 4.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación de la empresa.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los Socios el orden del día, dejando constancia de que la Convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los Socios a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los Socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria y Universal, en virtud de que los Estados Financieros y el Informe del Gerente General estuvieron a disposición de los Socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

**1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el señor Pablo Valdivieso, quien manifiesta que en el ejercicio económico 2019, se impulsaron las actividades comerciales de la empresa lo que ha permitido contar con los primeros ingresos que han permitido cumplir con las actividades de promoción y publicidad planificadas para este año, lo que permitirá crecer y tomar parte más amplia en el mercado.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

**2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el señor Vito Naranjo, quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha propuesto la Gerencia General para sacar adelante a la empresa.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

**3.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2019.**

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US \$ 16900.83; Pasivos Totales de US \$ 15229.19; y, un total de Patrimonio de US \$ 1671.64. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico la empresa no reporta una utilidad de 1271.64.

Luego de varias deliberaciones los Socios aceptan por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

**5.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación de la compañía.**

Toma la palabra el señor Pablo Valdivieso quien pone en consideración los balances presentados y pide se aprueben ya que han sido revisados y transparentados con los socios.

Los Socios aprueban por unanimidad la moción planteada.

A las 12:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 12:30 se reinstala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los Socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente Acta el Presidente y Secretario de la Junta y los Socios asistentes.



**Pablo Valdivieso**  
Presidente de la Junta  
Socio



**Víctor Naranjo**  
Secretario de la Junta  
Socio