

## JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Acta de la reunión de VALAREZO & VALAREZO CONSTRUCTORA  
VALAREZOCOMPANY CIA. LTDA., del 27 de abril del 2020

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del 2020, a las 15h00, en la oficina matriz de la compañía VALAREZO & VALAREZO CONSTRUCTORA VALAREZOCOMPANY CIA. LTDA., ubicada en la Av. Amazonas N35-55 y Juan Pablo Sanz, en la ciudad de Quito, se reúnen los dos socios de la compañía, como son la Ing. Natazha Alejandra Valarezo García, en representación legal de la empresa HOLDING VG FUTUREVALUE S.A., y el Ing. José Pablo Valarezo García, quien preside la reunión, en representación legal de la empresa ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA., y el Ing. Antonio Vinicio Valarezo Peña, Gerente General de la compañía, quien actúa como secretario para proceder con el siguiente orden del día:

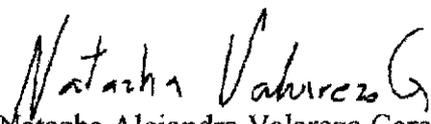
- 1 Aprobación del Balance General y Balance de Resultados del ejercicio fiscal 2019 de la Compañía VALAREZO & VALAREZO CONSTRUCTORA VALAREZOCOMPANY CIA. LTDA.

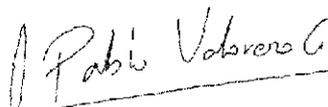
### Desarrollo de la sesión

- 1 Se constata el quórum estableciéndose que están presentes los dos socios de la compañía, como son la Ing. Natazha Alejandra Valarezo García, en representación legal de la empresa HOLDING VG FUTUREVALUE S.A., y el Ing. José Pablo Valarezo García, quien preside la reunión, en representación legal de la empresa ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA., y el Ing. Antonio Vinicio Valarezo Peña, Gerente General de la compañía quien actúa como secretario.
- 2 Se da lectura del acta anterior y se procede a su aprobación
- 3 Se procede a leer el orden del día y se procede a su aprobación.
- 4 Se resuelve aprobar el Balance General del ejercicio fiscal 2019 de la Compañía el cual refleja un ACTIVO TOTAL por un valor de 3632065.53 USD, un PASIVO TOTAL por un valor de USD 3630065.53 y un PATRIMONIONETO por un valor de 2,000.00USD.
- 5 Se resuelve aprobar el Balance de Resultados del ejercicio fiscal 2019 de la compañía, el cual no refleja ingresos ni egresos ya que toda la inversión se encuentra acumulada en el activo.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los dos socios de la compañía participantes en la sesión y el secretario.

Quito, 27 de abril del 2020

  
Natazha Alejandra Valarezo García  
SOCIO

  
José Pablo Valarezo García  
SOCIO

  
Antonio Vinicio Valarezo Peña  
SECRETARIO