

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA "VALAREZO & MALDONADO" "VALAREZO&MALDONADO" CIA.LTDA.**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de diciembre de 2019, siendo las 10h30, en este despacho ubicado en la ciudadela Polaris, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen en **Junta General Ordinaria y Universal de Socios de "VALAREZO & MALDONADO" "VALAREZO&MALDONADO" CIA.LTDA.**, los señores: MALDONADO GONZALEZ WALTER VINICIO y VALAREZO CRESPO RODRIGO ARSENIO, al amparo de los previsto en los Artículos 116 y 119 y de conformidad con los estatutos de esta compañía, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2019.**

Conforme lo establecido en el los Artículos 13 y 18 de los estatutos de la compañía, bajo la dirección del Sr. MALDONADO GONZALEZ WALTER VINICIO, y actuando como secretario el señor VALAREZO CRESPO RODRIGO ARSENIO, se procede a la constatación del quórum, el mismo que cuenta con la presencia de los socios que corresponde al 100% del capital de la compañía, acto seguido se da lectura del orden del día, el que es aprobado sin objeción alguna.

**1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2019.**

El Presidente pone a consideración de la junta que en vista de que la constitución de la sociedad se concluyó al finalizar el ejercicio económico 2019, no existen transacciones que formen parte de los balances, porque no se alcanzó a concretar ningún tipo de actividad. .

A continuación y luego del análisis correspondiente sobre los documentos que respaldan lo antes señalado, los socios acuerdan por unanimidad, aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31 de diciembre de 2019, presentado por el directorio.

Sin más que tratarse se levanta la Junta General siendo las 19h30 del 31 de diciembre de 2019

**RESOLUCIONES:**

- ✓ Se aprueba los Estados Financieros de "VALAREZO & MALDONADO" "VALAREZO&MALDONADO" CIA.LTDA., correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31-diciembre-2019.

**PRESIDENTE**

**SECRETARIA AD-DOC**



**WALTER VINICIO MALDONADO GONZALEZ**  
C.I.: 1705681813



**RODRIGO ARSENIO VALAREZO CRESPO**  
C.I.: 0701530800