# ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

# VALLEPALMAR CIA LTDA.

En la ciudad de Manta, el día Lunes 6 de Enero 2020, siendo las 8 H 30 PM, en las Oficinas de la Compañía ubicado en la Ciudadela Sariland, Manzana B3 de la Ciudad de Manta, se reúnen los siguientes Socios de VALLEPALMAR CIA LTDA. Señores MACIAS CHILA JORGE LUIS con C.I 1313464586, por sus propios derechos y con una participación del 20% del capital, PALMA PICO OTTO HERNAN con C.I 1306659978, por sus propios derechos y titular del 50% del capital suscrito y pagado, y PALMA PICO RODY WILBERTO con C.I 1306922012, por sus propios derechos y titular del 30% del capital suscrito y pagado con un valor total de $ 400,00 dólares americanos para celebrar una JUNTA GENERAL ORDINARIA sobre los siguientes puntos:

## PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación de Balances Financieros 2019.
2. Informe del Gerente General de la Cía 2019.

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías:

***Art. 239.- Antes de declararse instalada la junta general de accionistas el secretario formará, la lista de asistentes. El secretario incluirá en la lista a los tenedores de las acciones que constaren como tales en el libro de acciones y accionistas. El secretario de la junta, al formular la lista, anotará los nombres de los accionistas presentes y representados, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponda, dejando constancia, con su firma y la del presidente de la junta, del alistamiento total que hiciere.***

Luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

**PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS:** El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía, dicho informe fue aceptado por los presentes.

**INFORME DEL GERENTE GENERAL:** Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

**INFORME DEL COMISARIO:** Se presenta el informe del comisario, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 9 H 45 PM y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.

PALMA PICO OTTO HERNAN

GERENTE GENERAL

PALMA PICO RODY WILBERTO

PRESIDENTE