ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE EMPRESA PLAVALLE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Penipe, a los 24 días del mes de marzo del año 2019, a las 10:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Cantón Penipe Calle Camilo Ponce y Amazonas, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Empresa PLAVALLE CIA. LTDA. integrado por los socios, el señor Chávez Valle Jorge Vinicio propietario de 300 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, equivalente al 75% del Capital Social, y la Sra. Valle Toro Nancy Elena propietaria de 100 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, equivalente al 25% del Capital Social, quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por la Secretaria de la compañía la Sra. Valle Toro Nancy Elena, quién da lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

PUNTO UNO: Siendo las 10:30 am se aprueba el quórum para empezar la sesión

PUNTO DOS: Se Instala la Junta

PUNTO TRES: El Señor Jorge Chávez Valle toma la palabra y presenta ante los socios de la empresa el Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018, y pone a consideración para su aprobación.

PUNTO CUATRO: Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico año 2018 e Informe de Gerente.

1.- Toma la palabra el señor Chávez Valle Jorge Vinicio , para manifestar que habiéndose revisado los Balances de Situación Financiera, Resultados Integrales, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros, estos se encuentran conforme con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2018, adicional manifiesta que luego de realizadas las liquidaciones sobre el pago de Impuesto a la Renta la empresa obtuvo una utilidad la misma que se mantendrá en resultados acumulados con el fin de a futuro poder realizar su respectiva repartición y capitalizar, por lo tanto se procede a aprobar los citados Estados Financieros y el Informe de Gerencia.

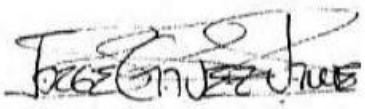
Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **PLAVALLE CIA. LTDA, RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances del Ejercicio Económico del año 2018, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

El presidente declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Sesión.

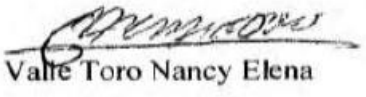
Siendo las 11:55 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

Para constancia firma el Secretario y los Socios.

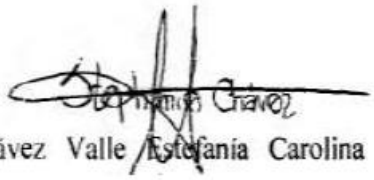
ACCIONISTAS:



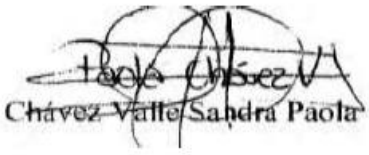
Chávez Valle Jorge Vinicio
Presidente-Socio



Valle Toro Nancy Elena
Secretaria-Socio



Chávez Valle Estefanía Carolina
Socio



Chávez Valle Sandra Paola
Socio