

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALIS.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2019, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en Mapasingue este Avda Primera y calle Tercera se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VALIS SA**, con la concurrencia de los siguientes Accionistas. A saber la Marcela Adum Grijalva, por sus propios derechos y propietario de 799,96 acciones ordinaria, nominativa e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; y el Sr. Paul adum Grijalva, por sus propios derechos, propietario de 0.04 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. También estuvo presente en la Junta la Sra. Elizabeth Malena Jijón Gordillo

Preside la sesión la Sra. Elizabeth Malena Jijon Gordillo quien es designada por unanimidad de los votos presentes, y actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra Marcela Adum Grijalva.

La presidenta de la junta solicita a la Secretaria que constate el quórum correspondiente; quien verifica que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente instalada en sesión extraordinaria por encontrarse la totalidad del capital suscrito presente; la misma que en forma unánime acuerda tratar lo siguientes:

Conocer, Aprobar y autorizar los resultados de los Estados Financieros del año 2018 de la empresa.

La Sra Elizabeth Jijon Gordillo procede a dar a conocer que la compañía se mantuvo inactiva durante el periodo 2018

Esta información esta respalda por el informe emitido por el comisario CPA. Roberto Jijón Reyes, quien entrego a la junta directa su informe con las respectivas observaciones y opiniones acerca del movimiento del año 2018

Una vez conocido los resultados del periodo la junta los accionistas aprueban los resultados del año 2018.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, autoriza a la Secretaria de la Junta Sra. Marcela Adum Grijalva para que efectúe todas las gestiones que se requieran para la instrumentación del poder conferido ante la notaria.

Una vez Agotado el orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada de manera unánime por la Junta sin modificación alguna. Por tanto se concluye la sesión a las 12h30.



Marcela Adum Grijalva
ACCIONISTA



Paul Adum Grijalva
ACCIONISTA



Elizabeth Jijon Gordillo
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

Marcela Adum Grijalva
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Certifico que el acta que antecede es fiel copia del Original.

Guayaquil, 29 de Marzo de 2019



Marcela Adum Grijalva
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
VALIS SA.**

CELEBRADA EL 29 DE Marzo DEL 2019.

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR PAGADO
Marcela Adum Grijalva	799.96	99.99%
Paul Adum Grijalva	0.04	0.01%

El capital suscrito de la compañía **VALIS S.A.**, es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad y dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.

Guayaquil, Marzo 29 del 2019.


Elizabeth Iijon Gordillo
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

Marcela Adum Grijalva
Secretaria Ad-Hoc de la Junta