



VALMACOR S.A. Ltda.
Compañía Limitada Agencia ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE VALMACOR
COMPAÑÍA LIMITADA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la avenida Catalina Aldaz N34 230 y Portugal, Edificio Bristol Park, piso 5, oficina 502 se reúne las siguientes personas:

- 1.- Señor Lic. Luis Bayron Vallejo Maya, propietario de 9500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.
- 2.- Señora Elsa Hipatia Arteaga Valdivieso, propietaria de 500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.
- 3.- Señor Mauricio Fernando Vallejo Arteaga, Gerente de la compañía.

Por estar presente el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el Señor Luis Bayron Vallejo Maya, y actúa como Secretario el Señor Mauricio Fernando Vallejo Arteaga.

Los socios pasan de inmediato a tratar el orden del día, el mismo que ha sido previamente conocido y aprobado por unanimidad.

1.-Constatación del quórum.

2.-Conocimiento del Informe de Gerente correspondiente al año 2018, Y

3.-Aprobación de Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de cambio en el Patrimonio.

• Primer punto del orden del día:

Se constata que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía requerido.

• Segundo punto del orden del día:

El señor Mauricio Fernando Vallejo Arteaga toma la palabra el mismo que expone en forma detallada las actividades realizadas de su Gestión durante el año 2018.

El Gerente informa que el mes de abril fue la fuente de mayor ingreso para la compañía obtuvo su mayor volumen de facturación alcanzando los \$52,397.42 dólares, mientras que



VALMACOR S.A.

En el mes de agosto se registra el uso de recursos para los pagos del proyecto que se desarrollaron en esta temporada los mismos que alcanzan el nivel de los \$15,568.55 dólares, todas estas transacciones de ingresos costos y gastos se encuentran documentadas en los anexos e Informe de Gerente, Las Notas a los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Luego de dar lectura y conocer el informe presentado gráficamente por la Gerencia de la compañía, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Informe que corresponde al ejercicio económico del año 2018, declarando estar de acuerdo con su contenido.

	Ene	Febr	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
INGRESOS	2,334	4,013	2,665	2,213	3,303	2,665	2,573	2,201	2,408	2,214	3,245	2,074	28,518

	Ene	Febr	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
COSTOS	1,311	1,551	5,253	1,532	1,838	2,135	2,491	2,225	2,217	1,454	1,908	1,159	18,364

• Tercer punto del orden del día:

Interviene nuevamente el Señor Gerente Mauricio Fernando Vallejo Arteaga, y manifiesta que los Estados Financieros han sido elaborados bajo su supervisión y aprobación, tomando en cuenta la legislación tributaria y societaria que rige la actividad de la compañía durante el año 2018.

Luego de conocer el monto de las utilidades generadas en el ejercicio del año 2018 posterior a la deducción de la participación de trabajadores, impuesto a la renta, la Junta General decide por unanimidad no distribuir la utilidad, manteniéndose esta reserva para una futura inversión.

Siendo las diecinueve horas se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta correspondiente, en efecto a las diecinueve horas con quince minutos se declara reinstalada la sesión, y luego de ser leídos tanto el acta como el expediente son aprobados por unanimidad.

No habiendo más que tratar se declara concluida la sesión de la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, siendo las diecinueve horas con treinta minutos.

Para constancia y en señal de aceptación, firman todos los asistentes, en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.

Lic. Bayron Vallejo Maya
SOCIO-PRESIDENTE

Sr. Mauricio Vallejo Arteaga
GERENTE-SECRETARIO

Sra. Elsa Arteaga Valdivieso
SOCIA