



**VALMACOR Cia.Ltda**  
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 2 días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las 09:00 horas, por única vez en ocasión de la emergencia sanitaria (COVID 19) determinada por la autoridad de salud del país, y al no haber disposición legal que impida este formato de asistencia a Junta General de Socios se reúnen en forma virtual las siguientes personas:

- 1.- Señor Byron Andrés Vallejo Arteaga, propietario de 120 participaciones valoradas en un dólar cada una;
- 2.- Señor Diego David Vallejo Arteaga, propietario de 120 participaciones valoradas en un dólar cada una;
- 3.- Señor Mauricio Fernando Vallejo Arteaga, propietario de 120 participaciones valoradas en un dólar cada una; y
- 4.- Señora Ana María Vallejo Arteaga; propietaria de 40 participaciones valoradas en un dólar cada una.

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

Preside la Junta el Señor Byron Andrés Vallejo Arteaga, y actúa como Secretaria la Señora Ana María Vallejo Arteaga.

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

*ef.*



**VALMACOR Cia.Ltda**  
Asesora Productora de Seguros

**1.-Constatacion del quórum.**

**2.-Conocimiento del Informe de Gerente correspondiente al año 2019, Y**

**3.-Aprobacion 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 2019.

Mismas que constan en el Informe de Gerente presentado y detallado en las notas contables

Además pone en conocimiento el resultado del ejercicio del año 2019 posterior a la deducción de la participación de trabajadores, e Impuesto a la Renta; la Junta General luego de analizados los documentos de razones financieras emitidas en las notas de contabilidad, deciden por unanimidad no distribuir la utilidad, manteniéndose esta reserva para una futura inversión dentro de la Compañía, situación que está debidamente sustentada y autorizada por los estatutos de la empresa

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 2019, declarando estar de acuerdo con su contenido

- **Tercer punto del orden del día:**



**VALMACOR Cia.Ltda**  
Asesora Productora de Seguros

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 2019.

Siendo las once horas se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta correspondiente, en efecto a las once horas con cuarenta y cinco 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

Para constancia y en señal de aceptación, firman todos los asistentes por separado, para luego imprimir un solo documento que consolidará la aceptación de la Junta, y será elevado a la autoridad societaria, en cumplimiento con las obligaciones ante el ente de control Superintendencia de Compañías

**Sr. Byron Vallejo Arteaga**  
**SOCIO - PRESIDENTE**  
**JUNTA**

**Sr. Mauricio Vallejo Arteaga**  
**SOCIO - REPRESENTANTE**  
**LEGAL**

**Sr. Diego Vallejo Arteaga**  
**SOCIO**

**Sra. Ana María Vallejo Arteaga**  
**SOCIA - SECRETARIA**