ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VALLE & VALLE S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US \$ 800,00

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día miércoles veintiocho (28) del mes de febrero del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía ubicada en el inmueble situado en la Av. Eloy Alfaro N33-231 y Av. 6 de diciembre, Edificio Monasterio Plaza, 10mo piso, of. 1004 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía VALLE & VALLE S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS: Luz de América Chávez Zuleta por sus propios derechos y como titular de quinientas sesenta acciones, María Augusta Valle Chávez, por sus propios derechos y como titular de doscientas cuarenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, se encuentran completamente liberadas. Cada acción confiere derecho a un voto, a sus respectivos titulares.

Asiste también el Comisario Principal de la compañía, Economista Rodi Luzuriaga.

De conformidad con el estatuto social de la compañía, se designa como presidente de la presente junta general de accionistas el señor Presidente ingeniero Antonio Fernando Valle Chávez y actúa como secretario de la misma, el Gerente General de la compañía, señor Antonio Valle Granda.

El presidente dispone que por secretaría se constate la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la junta general de accionistas. El secretario informa que se encuentran presentes en forma personal en unos casos y debidamente representado en otro caso, todos los accionistas de la compañía, esto es, accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado de la misma, indicando además que la calidad de accionistas de los asistentes se ha verificado en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de la comisaría Principal, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
4. Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Los accionistas de la compañía, por unanimidad, deciden constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas; y, con la misma unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos por la presidenta.

A continuación, el presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017: Por presidencia se dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. El secretario procede con la lectura del texto completo de dicho informe.

Toma la palabra el Gerente General, quien procede a dar una explicación acerca del contenido de su informe y además realiza un análisis completo del mismo.

3
4

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

4. Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017:

La Utilidad del Ejercicio luego de la distribución a trabajadores es de US\$ 463.02 e Impuesto a la Renta del Ejercicio US\$ 813.40, resultando el valor de US\$ 1,810.39 para que se destine a Utilidades Acumuladas.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y eleva a moción a los socios de la junta para la aprobación de las utilidades del ejercicio económico del año dos mil diecisiete.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar la existencia de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete.

Se autoriza al Gerente General de la compañía, para que presente el acta y el expediente de ésta junta general ordinario y universal de accionistas, a conocimiento y revisión de la Superintendencia de Compañías.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.

Luego de veinte minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El Presidente dispone que el secretario de lectura al texto completo del acta. El secretario procede con dicha lectura.

Los accionistas de la compañía, por unanimidad, aprueban en todas sus partes y sin modificación alguna, el acta de la presente junta general ordinaria y universal de accionistas, la cual, además, es suscrita por todos, conforme al mandato legal pertinente.

Siendo las 10h30 se levanta la sesión.

Antonio Fernando Valle Chávez
PRESIDENTE

Antonio Valle Granda
SECRETARIO

María Augusta Valle Chávez
ACCIONISTA

Luz de América Chávez Zuleta
ACCIONISTA