

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALDIVIESO PALACIOS CIA. LTDA.

En el cantón Loja, Provincia de Loja, el día de hoy, 12 de junio 2020, a las 09H00, en las oficinas de la compañía **Valdivieso Palacios Cia. Ltda.**, ubicadas en la Av. Manuel Agustín Aguirre 06-51 y Colon, se reúnen los siguientes accionistas:

No	Identificación	Nombre	Acciones que representan	Valor pagado	% que representan
1	1100642469	PALACIOS CUEVA CARMEN OLGA	1.560,00	1.560,00	3,00%
2	1103471206	VALDIVIESO PALACIOS ALICIA SILVANA	8.320,00	8.320,00	16,00%
3	1102119052	VALDIVIESO PALACIOS ELIA BEATRIZ	7.280,00	7.280,00	14,00%
4	1102548490	VALDIVIESO PALACIOS MARIA LORENA	10.400,00	10.400,00	20,00%
5	1103402622	VALDIVIESO PALACIOS PATRICIA	14.040,00	14.040,00	27,00%
6	1102638986	VALDIVIESO PALACIOS SUSANA RAQUEL	10.400,00	10.400,00	20,00%
Total Acciones			52.000,00	52.000,00	100,00%

Cada acción tiene un valor nominal de USD 1.00, encontrándose íntegramente pagadas.

Presente el 100 % del capital accionario, La Presidente manifiesta que la junta debe designar un secretario para que pueda desarrollarse la junta; y mociona que María Lorena Valdivieso Palacios sea la secretaria, propuesta que es aceptada y se declara instalada la reunión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Preside la Junta la Dra. Patricia Valdivieso Palacios, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra. María Lorena Valdivieso Palacios en su calidad de Gerente General de la misma.

Acto seguido la Presidencia dispone que la Secretaria de la Junta elabore la lista de Socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión.

La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por la Secretaria. Quien procede a dar lectura de los puntos a tratar:

Primero: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

Toma la palabra la Sra. María Lorena Valdivieso Palacios Gerente General, para hacer conocer e informar a los señores accionistas sobre el contenido

de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil diez y nueve, el mismo que se procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación.

Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día

Segundo: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019.

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, Dra. María Lorena Valdivieso Palacios, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil diez y nueve, cuyos resultados son los siguientes:

CODIGO	GRUPO	USD \$
1.	ACTIVO	440.966,52
2.	PASIVO	150.543,09
3.	PATRIMONIO	290.423,43

CODIGO	GRUPO	USD \$
4.	INGRESOS	65.017,17
5.	CUSTOS Y GASTOS	63.121,89
	UTILIDAD DEL PERIODO Al	1.895,48

Utilidad que será distribuida de acuerdo a lo que establece la ley y las decisiones adoptadas por los socios.

Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2019.

Tercero: CONOCER Y RESOLVER SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra la Sra. María Lorena Valdivieso mencionando que la utilidad neta del periodo económico 2019 es de 1.131,03 usd; misma que mociona sea distribuida a los socios según el flujo de efectivo lo permita. Los socios luego de la deliberación respectiva aprueban la moción presentada.

Cuarto: ELEGIR GERENTE GENERAL Y SU REMUNERACION PARA EL PERIODO 2020 - 2025

Toma la palabra la Dra. Patricia Valdivieso mencionando que se ha cumplido con el periodo de cinco años de elegido el gerente general sin embargo propone a moción que se re elija a la Sra. María Lorena Valdivieso para el periodo 2020-2025, con una remuneración de 300,00 usd, valor que será revisado año a año.

Conocida la moción los socios asistentes aprueban por unanimidad la moción presentada.

La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual los socios presentes están de acuerdo en unidad de acto, al mismo tiempo se autoriza a que el acta sea firmada solo por la Dra. Patricia Valdivieso y, por cuidado personal y por restricciones del COE NACIONAL relacionado a la movilidad frente a la pandemia, luego de que se mejore las condiciones de movilidad se procederá a firmar el acta por todos los socios.. dando por terminada la presente Junta a las 11H00



Sra. Carmen Olga Palacios Cueva

Accionista

Dra. Patricia Valdivieso Palacios

Accionista - Presidente /
secretaria

Sra. Alicia Valdivieso Palacios

Accionista

Dra. María Lorena Valdivieso Palacios

Accionista-Gerente General

Dra. Elia Beatriz Valdivieso Palacios

Accionista

Sra. Susana Raquel Valdivieso Palacios

Accionista