

**ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA  
“AVAL-CONSUL” CIA. LTDA.**

La reunión inicia el 31 de enero a las 18:00 horas, en Izamba Sector Pisacha calle San Francisco entre Lima y Mazatenango.

Con presencia de todos los socios:

<b>NOMINA</b>	<b>FIRMA</b>
Ing. Cristian Arévalo	
Ing. Johana Carvajal	
Ing. Pamela Carvajal	

Con el siguiente orden de día:

1. Avances de la compañía
2. Estados Financieros
3. Informe de Presidencia
4. Informe del Gerente General
5. Asuntos varios

**AVANCES DE LA COMPAÑÍA**

Se informa a los socios sobre trámite realizado para la obtención de la recalificación de Peritos Avaluadores otorgada por la Superintendencia de Bancos.

Con fecha 4 de Junio del 2019 bajo resolución N°. SB-DTL-2019-1466-O la Superintendencia de Bancos informa que la vigencia de la calificación a la compañía como Perito Avaluador para las entidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos se extiende hasta la fecha 31 de Diciembre del 2019.

En el mes de Octubre se presentó la documentación para la Recalificación como perito evaluador, y con fecha 27 de Noviembre del 2019 bajo resolución N° SB-DTL-2019-2375-O, la Superintendencia de Bancos informa que la vigencia de calificación nuevamente se extiende hasta el 30 de Junio del 2020.

Se actualizó datos para el Contrato de Prestación de Servicios con la Coop. Kullki Wasi en el mes de Mayo del 2019, el contrato tiene una vigencia de 2 años.

Se obtuvo la recalificación como Perito Avaluador para la CFN Corporación Financiera Nacional.

Con fecha 17 de Mayo del 2019, Mediante Resolución N° SCVS-IRA-2019-00004007 la Superintendencia de Compañía, Califica e Inscribe como Perito Avaluador en el Registro a la Compañía Aval . Consul Cia. Ltda.

Con fecha 2 de Octubre se Ratifica como Administradores de la Compañía a: Presidente Ing. Cristian Arevalo, y Gerente General Ing. Pamela Carvajal, mismo que son inscritos en el Registro Mercantil.

## **ESTADOS FINANCIEROS**

La Contadora de la Empresa dio a conocer los estados financieros del año 2019.

Se aprueba los Estados Financieros de la Compañía Avalúos y Consultoría “Aval-Consul” Cía. Ltda.

## **INFORME DE PRESIDENCIA**

El Ing. Cristian Arévalo Presidente de la Compañía dio lectura a su informe de actividades 2019.

- Adjunto Informe de Presidencia.

## **INFORME GERENTE GENERAL**

La Ing. Pamela Carvajal Gerente General de la Compañía dio lectura a su informe de actividades 2019.

- Adjunto Informe de Gerente General



Ing. Cristian Arévalo  
Presidente



Ing. Pamela Carvajal  
Secretaria