



ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIDEVALLCA, CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Quito, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año 2019, en la sede de la compañía, en Av. República de El Salvador No. E9-24 y Av. De los Shyris, Edificio Euro Oficina 10A, Ciudad Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador, siendo las 10H00, se reúnen los accionistas de la Compañía **VIDEVALLCA ECUADOR C.A.**, a saber: 1.- **PABLO JOSÉ BOLIVAR CELIS**, de estado civil casado, de nacionalidad venezolana, con pasaporte No. 138940533, por sus propios derechos, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2.- **JULIO RAMON PEREIRA LISTA**, de estado civil casado, de nacionalidad venezolana, con cédula de identidad No. 175787422-5, por sus propios derechos, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía, . Preside la sesión el señor JULIO RAMON PEREIRA LISTA, y actúa como secretario Ad Hoc el señor PABLO JOSÉ BOLIVAR CELIS, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías., con el siguiente orden del día:

- Punto primero: Instalación de la Asamblea
- Punto segundo: Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- Punto tercero: Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

Punto Primero: Instalación de la Asamblea:

Como punto inicial toma la palabra el señor Julio Ramon Pereira Lista, da la bienvenida a los presentes y pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por los presentes por lo cual se continúa con el siguiente punto del orden del día.

Punto Segundo: Lectura y Aprobación del Informe del Gerente:

En este punto se procede a dar lectura el informe del gerente, mismo que contiene lo que sigue:

Estimados Accionistas
Compañía VIDEVALLCA ECUADOR C.A.
De mi consideración. –

En calidad de Gerente de la empresa y dando cumplimiento a lo preceptuado, someto a vuestra consideración para su correspondiente aprobación el Informe de Gerente sobre el resultado del ejercicio 2018.

Como es de conocimiento de todos, la compañía no está operando al cien por ciento (100%) y en general se está cumpliendo con las obligaciones fiscales que establece el Estado Ecuatoriano; los estados financieros representan la situación actual de la empresa y se verán reflejados en la declaración del Impuesto a la Renta del cierre del período económico..



Sin más que agregar, informo que se está cumpliendo con la normativa de la Superintendencia de Compañías y lo que estipula el Servicio de Rentas Internas.

Por otra parte, se ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General.

Quedo a la disposición de los socios para satisfacer cualquier inquietud.

Quito, a los 28 días del mes de abril de 2019.

Atentamente,

Julio Ramon Pereira Lista
Representante Legal.

Seguido de la lectura, se aprueba el informe.

Tercer Punto: Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

A continuación, se presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, según se detalla a continuación:

**VIDEVALLCA ECUADOR CA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

ACTIVOS

CORRIENTES

DISPONIBLE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	860,00
TOTAL DISPONIBLE	860,00

EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar	0,00
TOTAL EXIGIBLE	0,00

REALIZABLE

Mercadería

TOTAL REALIZABLE	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	860,00

FIJOS

DEPRECIABLE

TOTAL ACTIVO FIJO	0,00
TOTAL ACTIVOS	860,00

PASIVOS

CORRIENTES

Obligaciones Corto Plazo	0,00
--------------------------	------



TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,00
PASIVO LARGO PLAZO	
Obligaciones Largo Plazo	0,00
TOTAL PASIVO L/PLAZO	0,00
TOTAL PASIVO	0,00
PATRIMONIO	
Capital Suscrito	800,00
Utilidad de Ejercicio	60,00
TOTAL PATRIMONIO	860,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	860,00

VIDEVALLCA ECUADOR CA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS			
OPERACIONALES			
VENTAS	60,00		
TOTAL INGRESOS		60,00	
COSTOS Y GASTOS			
COSTO DE VENTAS	0,00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00		
SERVICIOS DE TERCEROS	0,00		
SERVICIOS FINANCIEROS	0,00		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		0,00	
UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO			60,00

Se aprueba el balance; y siendo las 11H00 se da por terminada la asamblea.

Tras ser aprobado el orden del día, procede el secretario a dar lectura del acta de la junta, que una vez aprobada por todos los asistentes, la encuentra conformen con la realidad de lo acordado, es suscrita por todos los accionistas y por el secretario con el visto bueno del presidente de la Junta

Julio Ramon Pereira Lista
 Accionista
 Gerente General

Pablo José Bolívar Celis
 Accionista
 Secretario Ad-Hoc