

VALFUTURO S. A.

Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía VALFUTURO S. A. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018 Acta # 01

A los Treinta y un días del mes de marzo del año 2019, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía VALFUTURO S.A., se reúnen las siguientes personas:

| <u>Accionistas</u> | <u>Representados por sí mismos</u> | <u>Número</u> |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Pérez Chiriboga Anthony Alexander | 1704710597 | 720 Acciones |
| Pérez Albán Antonio Alejandro | 0915343040 | 80 Acciones |

Representantes Legales:

Gerente General Pérez Albán Antonio Alejandro 0915343040

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Pérez Albán Antonio Alejandro quien pasa a ejercer como secretario de la asamblea y como presidente de la Asamblea se nombra al señor Pérez Chiriboga Anthony Alexander.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Presentación de los Estados Financieros 2018.

Aprobación de los Estados Financieros 2018.

Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. - EL representante legal de la Compañía VALFUTURO S. A. Pérez Albán Antonio Alejandro informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de \$.800,00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito y pagado

de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Presentación de los Estados Financieros 2018.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía VALFUTURO S. A Pérez Albán Antonio Alejandro, informo sobre los resultados en los Estados Financieros 2018. En este periodo no se registran movimientos por cuanto la compañía fue aperturada en junio 2018 lo que procede para cumplir con lo que dispone la ley de compañías se registra en los balances el valor del capital social

3°. Aprobación de los Estados Financieros 2018. Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2018. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las Once horas del Treinta y uno de marzo del 2019.



Pérez Chiriboga Anthony Alexander
Presidente



Pérez Albán Antonio Alejandro
Secretario