

CONSTRUCCIONES VALLE MONTES "VALMONCON" S.A.
RUC: 1291770114001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VALMONCON SOCIEDAD ANONIMA**

El 03 de marzo 2020, siendo las 18H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Parroquia Moraspungo, Cantón Pangua; calle 01 de junio s/n; se instala la Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la compañía VALMONCON SOCIEDAD ANONIMA, con la asistencia de los siguientes accionistas: **LESLIE BELINDA VALLE TREJO** en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía y **EDWIN VICENTE MONTESDEOCA SILVA**; en calidad de Presidente.

El señor **EDWIN VICENTE MONTESDEOCA SILVA** en calidad de Presidente, solicita a la señora Gerente, que haga las veces de Secretaria Ad-hoc y proceda a constatar el quorum, y de haberlo; que se de lectura al orden del día, solicitud que es atendida por secretaria, quien indica que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que representan el 100% del capital suscrito y pagado, en consecuencia existe el quorum. Se da lectura al orden del día: **UNO.-** Constatación del quorum, **DOS.-** Presentación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año **2019**. Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los accionistas, el señor Presidente solicita a secretaria dar lectura los puntos del orden del día aprobado. Secretaria, manifiesta que ya se ha procedido a constatar lo referente en el primer punto y en consecuencia se debe tratar el punto dos que dice: **Informe de Gerencia** correspondiente al ejercicio económico del año **2019**. Con respecto a este punto el Presidente, luego de dialogar al respecto, manifiesta que hay consenso en aprobar e **informe económico financiero del año 2019** presentado por Gerencia la **LESLIE BELINDA VALLE TREJO**; en consecuencia se da por aprobado; ante lo cual la señora Gerente, agradece la confianza en ella depositado. Luego de concluido el conocimiento de todos los puntos del Orden del Día; El Presidente concede un receso de 30 minutos para que secretaria pase a limpio el Acta. Al disponer a la Secretaria de este tiempo se entrega el Acta en limpio. El Presidente reinstala la sesión con el mismo quorum, procediéndose a dar lectura del Acta; la misma que se aprueba en todas las partes por unanimidad. Se termina la sesión siendo las veinte horas del mismo día y año y para constancia de lo actuado firman la Secretaria y Presidente de la compañía VALMONCON S.A.

Quito, 03 de marzo del 2020


EDWIN VICENTE MONTESDEOCA SILVA
PRESIDENTE


LESLIE BELINDA VALLE TREJO
SECRETARIO-AD-HOC Y GERENTE