

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VALORTI S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Samborondon, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicada en La Puntilla km 2.5 frente a la urbanización El Tornero 3 Mz "D" SL 5, se encuentran presente los accionistas de la compañía **VALORTI S.A.**: Orrantia Valdivieso Elisa Maria, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y el señor Orrantia Valdivieso Luis Federico, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión la Sra. Orrantia Valdivieso Elisa Maria, y actúa en la Secretaría el Sr. Orrantia Valdivieso Federico Orrantia, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

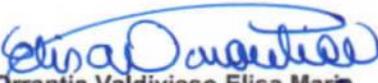
1. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018;
2. Conocer y resolver el informe del Gerente correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2018; y,
3. Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio económico 2018;

Para el cumplimiento del **PUNTO UNO**, el Gerente General hace una exposición de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2018; una vez conocida la información se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos.

En cuanto al **PUNTO DOS**, toma la palabra el Secretario de la Junta, Orrantia Valdivieso Luis Federico y da lectura al informe presentado por la administración. No habiendo objeción alguna sobre la información presentada, la Junta aprueba por unanimidad el informe, sin existir ni votos en blanco ni nulos, ni abstenciones.

En cuanto al **PUNTO TRES**, del orden del día, la Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Comisario. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

No habiendo otro asunto que trata se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las doce horas con treinta minutos del mismo día. F) Orrantia Valdivieso Elisa Maria, Presidente de la Junta – Accionista; F), Secretario Orrantia Valdivieso Luis Federico – Accionista.


Orrantia Valdivieso Elisa Maria
Presidente de la Junta
Accionista


Orrantia Valdivieso Luis Federico
Secretario de la Junta
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VALORTI S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Samborondon, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicada en La Puntilla km 2.5 frente a la urbanización El Tornero 3 Mz "D" SL 5, se encuentran presente los accionistas de la compañía **VALORTI S.A.**: Orrantia Valdivieso Elisa Maria, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y el señor Orrantia Valdivieso Luis Federico, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión la Sra. Orrantia Valdivieso Elisa Maria, y actúa en la Secretaría el Sr. Orrantia Valdivieso Federico Orrantia, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018;
2. Conocer y resolver el informe del Gerente correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2018; y,
3. Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio económico 2018;

Para el cumplimiento del **PUNTO UNO**, el secretario de la junta hace una exposición de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2018; una vez conocida la información se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos.

En cuanto al **PUNTO DOS**, toma la palabra el Secretario de la Junta, Orrantia Valdivieso Luis Federico y da lectura al informe presentado por la administración. No habiendo objeción alguna sobre la información presentada, la Junta aprueba por unanimidad el informe, sin existir ni votos en blanco ni nulos, ni abstenciones.

En cuanto al **PUNTO TRES**, del orden del día, el Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Comisario. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leído a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las doce horas con treinta minutos del mismo día. F) Orrantia Valdivieso Elisa Maria, Presidente de la Junta – Accionista; F), Secretario Orrantia Valdivieso Luis Federico – Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.

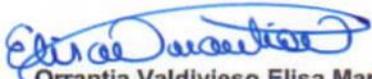
Orrantia Valdivieso Luis Federico
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VALORTI S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

ORRANTIA VALDIVIESO ELISA MARIA, propietario de setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una... VOTOS
400.00

ORRANTIA VALDIVIESO LUIS FEDERICO, propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una...
VOTOS 400.00

TOTAL DE VOTOS..... 800.00


Oarrantia Valdivieso Elisa María
Presidente de la Junta
Accionista


Oarrantia Valdivieso Luis Federico
Secretario de la Junta
Accionista