

VALENSI S.A.

C.C. Plaza Lagos Town Center, Edif. Promenade Norte, Piso 2 Of. 2-1
Teléfonos: 5017534/0986952218
Samborondón –Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA VALENSI S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En el cantón Samborondón, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas treinta minutos, en el local social ubicado en el km. 6,5 de la vía la Puntilla –Samborondón en el C.C. Plaza Lagos Town Center, Edif. Promenade Norte: Piso 2 Of. 2-1, se reúnen los accionistas de la compañía Valensi S.A.: Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo Ing. Antonio Xavier Falquez Salcedo y Srta. Claudia María Falquez Salcedo, por sus propios derechos. Los accionistas asistentes son titulares de aportaciones en la siguiente forma: Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo propietario de seis mil seiscientos sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Srta. Claudia María Falquez Salcedo propietaria de seis mil seiscientos sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Ing. Antonio Xavier Falquez Salcedo propietario de seis mil seiscientos sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. Por tanto, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía y que es de veinte mil dólares americanos, de conformidad con lo establecido con el art. 121 de la Ley de Compañías en concordancia con el art. 238 del mismo cuerpo de ley, se reúnen y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas el Ing. Antonio Xavier Falquez Salcedo y como secretaria actúa la Srta. Claudia María Falquez Salcedo, Gerente General de la compañía.

Los accionistas presentan la voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente Orden del Día: **UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DEL GERENTE; DOS.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES FINANCIEROS DE NIIFS PARA PYMES AÑO DOS MIL DIECIOCHO; TRES.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO; Y CUATRO.- APROBACION DEL DESTINO DEL RESULTADO DEL AÑO 2018.**

El presidente de la Junta dispone que previa la instalación de la sesión, la secretaria elabore una lista de asistencia. Una vez que la secretaria cumplió el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas que representan la totalidad del capital social, se pasa a conocer el punto **UNO** del Orden del Día, para lo cual el presidente de la Junta toma la palabra y pide a la secretaria que dé lectura al Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad. De

inmediato se pasa a tratar el punto **DOS** del Orden del Día, que es el de conocer y aprobar los Balances Financieros de NIIFS PARA PYMES cortados al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, los mismos que son analizados detenidamente por los presentes y luego aprobados unánimemente. Se pasa a tratar el punto **TRES** y último del Orden del Día, que es el de conocer y aprobar el Informe del Comisario, el mismo que es analizado por los presentes y es aprobado por unanimidad también. Luego se pasa a tratar el punto **CUATRO** y último del Orden del Día, que es el de aprobar el destino de la pérdida generada en el ejercicio del año 2018, en donde se resuelve compensarla con la Reserva Especial que tiene la compañía.

Una vez tratado y resuelto en su totalidad el Orden del Día, el presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de la sesión con los accionistas originalmente asistentes, quienes instruidos de su tenor la aprobación sin modificaciones a las once horas treinta minutos de la fecha indicada, firmando para constancia todos los presentes.


Srta. Claudia María Falquez Salcedo
Secretaria – Accionista


Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo
Accionista


Ing. Antonio Xavier Falquez Salcedo
Presidente – Accionista