

## **Acta Junta General de Accionistas de la Empresa**

### **DUVALENT CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a las 18:00 del día 29 de abril del 2020 en las oficinas de la empresa se realiza la Junta General de Accionistas de la empresa DUVALENT CIA.LTDA., al efecto están presentes los siguientes socios.

<b>Lista de Socios</b>	<b>Acciones</b>
<b>LUISA FERNANDA VALENCIA PEREZ</b>	<b>50.00%</b>
<b>VALENCIA GUERRERO FREDDY AUGUSTO</b>	<b>40.00%</b>
<b>MERIZALDE RECALDE PEDRO JAVIER</b>	<b>10.00%</b>

Estando reunidos los socios que integran el 100% del capital pagado , suscrito de la compañía decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios con lo dispuesto en el artículo 238 de La Ley de Compañías.

Presidio la reunión la Sra. LUISA FERNANDA VALENCIA PEREZ y actuó como Secretario el señor VALENCIA GUERRERO FREDDY AUGUSTO quienes fueron elegidos unánimemente.

A continuación se propone los puntos del día; el cual fue aprobado:

1. Lectura de Informe de Gerente General que pertenece al ejercicio económico concluido al 31 Diciembre 2019;
2. Aprobación y observaciones del Informe del Gerente General
3. Lectura de los Estados Financieros e informes adjuntos correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la empresa DUVALENT CIA.LTDA.; por el ejercicio económicos al 31 de Diciembre 2019

Se procede a tratar el orden del día

**Primero.-** Flores Mier Luis Marcelo en calidad de Gerente General de la compañía; da lectura al informe de su Administración correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de Diciembre de 2019 de conformidad con lo estipulado en el Art.119 de la Ley de Compañía. El Gerente General da lectura a los presentes, detalladamente cada uno de los puntos expuesto en su informe y pronuncia e indica los documentos de sustento al mismo.

**Segundo.-** El informe presentado por el Flores Mier Luis Marcelo en calidad de Gerente General de la compañía DUVALENT CIA.LTDA. No tiene observación alguna, por lo que resuelven aprobar en su totalidad dicho informe, así como la gestión realizada por el GERENTE GENERAL en el año ejercicio fiscal del 2019; por lo cual se le autoriza para que proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionando informe así como los balances adjuntos en las instituciones correspondientes.

**Tercero.-** Los Balances Financieros de la empresa DUVALEN CIA.LTDA. son presentados a la junta de Accionistas; para el análisis y el destino correspondientes de márgenes de utilidad del ejercicio económico del año 2019. Se da lectura a los balances presentados por el contador de la empresa en representación del departamento contable.

**Cuarto.-** La aprobación y observación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019. Se somete a consideración de la junta, mismo que una vez analizados y revisadas las cuentas presentadas en el balance, se aprueba por unanimidad sin observación alguna.

**Aprobación del Acta.-** Señora Valencia Pérez Luisa Fernanda; quien dirige la Junta de Accionistas; dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Después de un receso para su elaboración esta fue leída y aprobada por unanimidad, para constancia firma al pie del presente.

Se levanta la sesión a las 20:00 horas del día 29 abril 2019

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Valencia Pérez Luisa Fernanda

CI.1722418488

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Valencia Guerrero Freddy Augusto

CI.1706749270