

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALCUE S.A.
CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Portoviejo, a los 21 días del mes de Mayo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Portoviejo, en Río Amazonas 3 y Callejon 7 de Diciembre se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía VALCUE S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas la Señora QUIJANO GUILLEN GINA ESTEFANIA propietaria de Diez acciones (10), la Señora LEON GUILLEN LIDIA PATRICIA propietaria de Setecientos Noventa acciones (790). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside la Señora QUIJANO GUILLEN GINA ESTEFANIA, y actúa la Señora LEON GUILLEN LIDIA PATRICIA en calidad de Gerente General de la empresa y Secretaria de esta Junta. La Secretaria constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación e informe de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019; **SEGUNDO.-** Presentación y lectura de los Informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario a la Sra. Juana Natividad Chompol Serrano para el ejercicio económico 2019. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de VALCUE S.A. RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de VALCUE S.A. correspondientes al ejercicio económico 2019; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019; **TERCERO.-** Aprobar el Nombramiento de Comisario de la Sra. Juana Natividad Chompol Serrano para el ejercicio económico 2019; **CUARTO.-** No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las doce horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

QUIJANO GUILLEN GINA ESTEFANIA, Presidente y accionista; LEON GUILLEN LIDIA PATRICIA, Secretaria y accionista.

Portoviejo, 21 de Mayo del 2020

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de VALCUE S.A. a la cual remitiré en caso de ser necesario.



LEON GUILLEN LIDIA PATRICIA
Secretaria