



RUC: 0791732530001
Machala: Cdda. El Mecánico, Vía Balosa Km. 7

Teléfono: (07) 2 931 039
Celular: (099) 024 3089
Email: valcaltoso@yahoo.es

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALLEALTO S.A.

Machala, 31 de marzo del 2018

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, siendo las diez horas del día treinta y uno de marzo del año dos mil dieciocho en el local social de la Compañía VALLEALTO S. A. situado en El ORO MACHALA la providencia vía a balosa s/n., sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista: Sr. CARLOS ROSTAY IZQUIERDO ARICA con 480 acciones de \$1.00 cada una, SR. LUIS AMBROSIO MÁRQUEZ SUAREZ con 320 acciones de \$1.00 cada una. Quienes representan el ciento por ciento del total de las acciones, de manera que el capital pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOSCIENTOS DOLARES (800.00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad, se declaran convocados legal y formalmente, constituida de esta manera la junta extraordinaria. Preside el SR. CARLOS ROSTAY IZQUIERDO ARICA y actúa como secretario la Sra. MARITHZA DEL CARMEN MALDONADO CALOZUMA.

El presidente pide que por Secretaría se realice un listado de los accionistas presentes, la secretaria Sra. MARITHZA DEL CARMEN MALDONADO CALOZUMA, elabora la lista de los accionistas asistentes: Accionista: Sr. CARLOS ROSTAY IZQUIERDO ARICA Accionista: SR. LUIS AMBROSIO MÁRQUEZ SUAREZ Accionista: una vez elaborada las listas se reúnen con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO. -INFORME GENERAL. SEGUNDO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO. - INFORME DEL COMISARIO:** una vez puesto a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad, seguidamente se pasa el primer punto **INFORME DEL GERENTE GENERAL.** - Toma la palabra el La Sra. MARTHA DEL CARMEN MALDONADO CALOZUMA y manifiesta la situación en que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo, el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** - El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad.



RUC: 0791732530001
Machala: Cdda. El Mecánico, Vía Balosa Km. 7

Teléfono: (07) 2 931 039
Celular: (099) 024 3089
Email: vallealto@yahoo.es

Se pasa al tercer punto que es el **INFORME DEL COMISARIO**, La ING. Lidia Mosquera lee, su informe en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos y, una vez puestos a consideración se aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las doce horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto, conjuntamente con el presidente y el secretario **QUE CERTIFICA. - PRESIDENTE. -CARLOS ROSTAY IZQUIERDO ARICA SECRETARIO. MARITHZA DEL CARMEN MALDONADO CALOZUMA.**

**SR. CARLOS ROSTAY IZQUIERDO ARICA
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA**

**SRA. MARITHZA DEL CARMEN MALDONADO CALOZUMA.
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA**

