

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALDIMAR S.A.**

En el cantón Machala, Provincia de El Oro, el día de hoy, veinte y siete de abril 2019, a las 09H00, en las oficinas de la compañía **VALDIMAR S.A.**, ubicadas en la Av. Pajonal 320 y Av. Alejandro Castro, se reúnen los siguientes accionistas:

No	Identificación	Nombre	Acciones que representan	Valor pagado	% que representan
1	1104548449	PUNIN VALDIVIESO ALICIA ALFONSINA	4.200,00	4.200,00	10,00%
2	1104214810	TORRES VALDIVIESO JUAN JOSE	2.100,00	2.100,00	5,00%
3	1102119052	VALDIVIESO PALACIOS ELIA BEATRIZ	2.100,00	2.100,00	5,00%
4	1103402622	VALDIVIESO PALACIOS PATRICIA	33.600,00	33.600,00	80,00%
		Total Acciones	42.000,00	42.000,00	100,00%

Cada acción tiene un valor nominal de USD 1.00, encontrándose íntegramente pagadas.

Presente el 100 % del capital accionario, el Presidente manifiesta que la junta debe designar un secretario para que pueda desarrollarse la junta; y mociona que Dra. Patricia Valdivieso sea la secretaria, propuesta que es aceptada e inmediatamente se declara instalada la reunión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Preside la Junta la Sra. Raquel Susana Valdivieso Palacios, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Dra. Patricia Valdivieso Palacios en su calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que la Secretaria de la Junta elabore la lista de Socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por la Secretaria. Quien procede a dar lectura de los puntos a tratarse:

Primero: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**; al respecto toma la palabra la Dra. Patricia Valdivieso

Palacios Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil diez y siete, el mismo que se procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aceptado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el siguiente punto.

Segundo: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, Dra. Patricia Valdivieso Palacios, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico 2018, cuyos resultados son los siguientes:

CODIGO	GRUPO	USD \$
1.	ACTIVO	303.384,45
2.	PASIVO	234.366,80
3.	PATRIMONIO	69.017,65

CODIGO	GRUPO	USD \$
4.	INGRESOS	766.869,28
5.	COSTOS Y GASTOS	749.452,31
	UTILIDAD DEL PERIODO AI	17.416,97

Utilidad antes de impuestos y de participación a trabajadores, que será distribuida de acuerdo a lo que establece la ley y las decisiones adoptadas por los socios.

Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2018.

Tercero: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

En el tercer punto de la agenda toma la palabra la Lic. Lady María Cueva Benítez quien da a conocer el "Informe de Comisario 2018"; en donde menciona que los estados de situación financiera de la empresa VALDIMAR S. A. Presentan razonablemente sus cifras; en virtud de esto la asamblea aprueba el presente informe.

Cuarto: CONOCER Y RESOLVER SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

En este punto toma la palabra la Dra. Patricia Valdivieso y mociona que se proceda a distribuir las utilidades netas que corresponden al año 2018 por el monto de 10.392,71 usd apegado a las disponibilidad de flujo de efectivo.

La moción es apoyada y aprobada por los accionistas presentes por unanimidad.

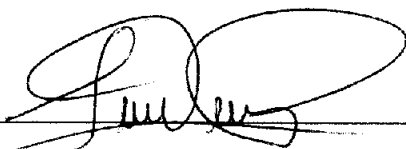
Quinto: CONOCER Y RESOLVER SOBRE PAGO DE DIVIDENDOS ACUMULADOS CON CORTE A DICIEMBRE 2017

En este punto toma la palabra la Dra. Patricia Valdivieso para informar que debido a ciertos inconvenientes con el flujo de efectivo la gerencia se ha visto en la necesidad de no pagar dividendos, mismos que se encuentran acumulados a diciembre 2017 por un valor de 58.133,29 usd; y, que en el año 2019 de acuerdo al comportamiento del flujo de efectivo se cancele en parte los dividendos acumulados.

La moción es apoyada y aprobada por los accionistas presentes por unanimidad.

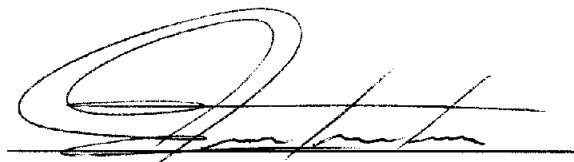
La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dando por terminada la presente Junta a las 10H15.



Sra. Susana Raquel Valdivieso Palacios

Presidente



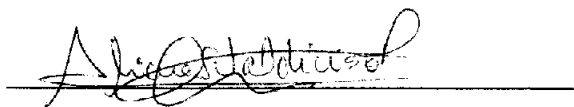
Dra. Patricia Valdivieso Palacios

Accionista - Gerente General - Secretaria



Ing. Juan José Torres Valdivieso

Accionista



p. Ing. Alicia Alfonsina Punin Valdivieso

Accionista

Sra. Alicia Valdivieso Palacios

APODERADA



Dra. Elia Beatriz Valdivieso Palacios

Accionista