

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
VALPROMAR CÍA. LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de Ecuador, hoy día martes 12 de marzo del 2013, en la Manuel Camacho N 39-212, siendo las 18 h 00, se realiza la Junta General Universal Extraordinaria de VALPROMAR CÍA. LTDA., con la asistencia, de los siguientes socios; Ing. José Gutiérrez A., Ing. Alexandra Gutiérrez S. María Fernanda Gutiérrez S.

Actúa como secretaria la Sra. María Fernanda Gutiérrez S. y preside la Junta General Universal Extraordinaria, el Ing. José Gutiérrez A. quien procede a señalar el orden del día.

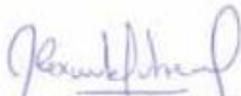
1.- Aprobación de los balances correspondientes al 2012

Los socios aceptan el orden del día y se disponen a tratarlo.

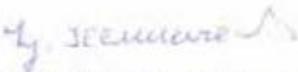
Solicita la palabra la Sra. María Fernanda Gutiérrez S. quien da lectura y expone los balances de la compañía, correspondiente al año 2012.

Los socios de la Compañía por unanimidad, aprueban los balances de la compañía.

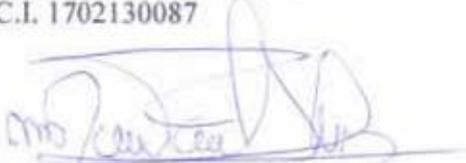
Al no existir ningún otro asunto que tratar en la presente Asamblea, se concede un receso para redactar la presente Acta, la misma que al ser concluida siendo las 19 h00, es firmada en unidad de acto con los socios asistentes.



Ing. Alexandra Gutiérrez S.
C.I 171215202-2



Ing. José Gutiérrez Acosta
C.I. 1702130087



Sra. María Fernanda Gutiérrez S.
C.I 1712636438