

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de Ecuador, hoy día jueves 12 de marzo del 2015, en la Manuel Camacho N39-212 y Hugo Moncayo, siendo las 18 h 00, se realiza la Junta General Universal Extraordinaria de VALPROMAR CIA 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 2014

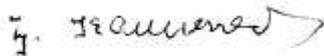
Los socios Aceptan el orden del día y se disponen a tratarlo.

Solicita la palabra la Sra. María Fernanda Gutiérrez S., quien da lectura y exponen los balances de la compañía, correspondiente al año 2014.

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 ciento las 19 h00, es firmada en unidad de acto con los socios asistentes.

Ing. Alexandra Gutiérrez A.
C.I. 17121502-2



Ing. José Gutiérrez A
C.I. 170213008-7



Sra. María Fernanda Gutiérrez S
C.I. 171263643-8