

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo de 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, en la calle Manuel Camacho N39-212 y Gaspar de Villarroel, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de "VALPROMAR CIA. LTDA.. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
MONICA GUTIERREZ SERRANO	133.33	133.33
JOSE ELIAS GUTIERREZ	133.33	133.33
MARIA GUTIERRES SERRANO	133.33	133.33
TOTAL	400	400

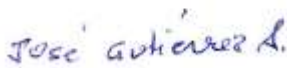
Los socios en virtud de hallarse mas del 50% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

El señor José Elias Gutierrez en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los socios y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2015

Para constancia firman


José Elias Gutierrez
Gerente General-Socio


Paulina Mogollón
Secretaria