

**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 2017, a las 9:00 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
Mónica Gutiérrez Serrano	133.33	133.33
José Elías Gutiérrez Acosta	133.33	133.33
Maria Gutiérrez Serrano	133.33	133.33
TOTAL	400,00	400,00

Los socios en virtud de hallarse más 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

Presentación de Informes a la superintendencia de compañías

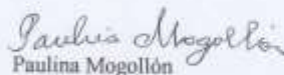
La Señora María Fernanda Gutiérrez S. En calidad de gerente general de la compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros – económicos a los socios y la presentación a la superintendencia de compañías, e informar el estado de la compañía de los años 2016

Para constancia firman



Lic. María Fernanda Gutiérrez S.

GERENTE GENERAL



Paulina Mogollón

Secretaria