

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VALUE METRICS S.A. VALUEMETRICS CELEBRADA EL 29 DE
ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de abril del dos mil quince a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en Malecón Simón Bolívar 412 y Tomas Martínez 3er Piso Of. 3 de esta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía VALUE METRICS S.A. VALUEMETRICS de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reunieron los accionistas de la compañía Washington Asdrual Macías Rendón, propietario de Cuatrocientas acciones de un dólar cada una y Silvia Mariela Méndez Prado, propietaria de Cuatrocientas acciones de un dólar cada una.

Se designa entre los presentes como Presidente de la Junta a la señorita Silvia Mariela Méndez Prado y para que actúe de Secretario el señor Washington Asdrual Macías Rendón.

Toma la palabra quien dirige la sesión y manifiesta que de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías se resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver el punto único del Orden Día:

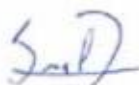
- Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 Diciembre 2014.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta que se debe conocer sobre el único punto del día, que dice:

-Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014. Terminada la lectura de dichos informes son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, la cual resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada sin modificaciones por los accionistas, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las once horas. Firmado Silvia Mariela Méndez Prado, Presidente de la Junta y accionista; y Firmado Washington Asdrual Macías Rendón, Secretario de la Junta y accionista que certifica que es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, veintinueve de abril del dos mil quince.



Silvia Mariela Mendez Prado
Accionista y Presidente de la Junta



Washington Asdrual Macías Rendón
Accionista y Secretario de la Junta