

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
VALOES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 21 de Marzo del 2014 siendo las ocho de la noche en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía señores LOYOLA RODRIGUEZ EDWIN RAMIRO, ALVAREZ RODRIGUEZ WILSON GIOVANNI Y LOYOLA RODRIGUEZ MARCOS ESTEBAN por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Aprobar los informes de Gerente y Comisario;
2. Aprobar los estados Financieros por el Ejercicio Económico 2013
3. Decisión sobre el destino de las utilidades

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de accionistas resuelve:

1. Se pone a consideración los informes de Gerente y Comisario, los cuales la junta de accionistas aprueban en todas sus partes
2. De igual forma se pone a consideración de la Junta los estados financieros del ejercicio económicos del año 2013 el cual es aprobado por todos los accionistas
3. Los miembros de la Junta deciden reinvertir en la compañía las utilidades conseguidas en el ejercicio económico 2013

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las nueve de la noche se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben los socios.



LOYOLA RODRIGUEZ EDWIN RAMIRO



ALVAREZ RODRIGUEZ WILSON GIOVANNI



LOYOLA RODRIGUEZ MARCOS ESTEBAN