

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VALOES CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, siendo las 10h00 del día 16 de marzo de 2015, en el domicilio principal de la Compañía "VALOES CIA LTDA" se reúnen los socios Pedro José Jaramillo Jaramillo, propietario de 396 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, y la señora Anyi Marissa Machuca Castrellón propietaria de 4 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía "VALOES CIA. LTDA", por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

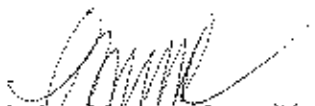
### **1. INFORME DE GERENTE.**

### **2. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2014.**

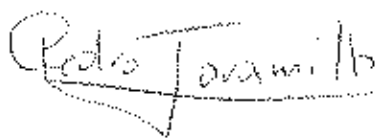
1.- INFORME DE GERENTE: La Gerencia expone que el Estado de Resultados produce una pérdida que se reflejan en el Estado de Resultados Integrales.

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS: que en el 2015 se debe capitalizar la cuenta de "APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES".

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborara la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Juna para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 15h30 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



Anyi Marissa Machuca Castrellón



Pedro José Jaramillo Jaramillo