

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALOES CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, siendo las 10h00 del día 19 de abril de 2017, en el domicilio principal de la Compañía "VALOES CIA LTDA" se reúnen los socios Pedro José Jaramillo Jaramillo, propietario de 49229 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, -Preside la reunión la Dra. Anyi Marissa Machuca Castrellón y actúa de secretario el Señor Pedro José Jaramillo Jaramillo. Seguidamente los presentes conocen como únicos asuntos a ser tratados:

### 1. INFORME DE GERENTE.

### 2. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2016.

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 2016 se generó una pérdida.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta 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