

**COMPAÑÍA VALUTACIONES ASESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.**  
**Quito-Ecuador**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALUTACIONE  
ASESORES Y ASOCIADOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana del día 02 de Febrero del año 2012, fueron convocados a Junta General Extraordinaria de socios de la COMPAÑÍA VALUTACIONES ASESORES & ASOCIADOS, en la siguiente dirección: Calle Pedro Atienza N79 75 y Francisco Rulz de esta Ciudad

NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA DE IDENTIDAD	PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
AMBROSSI ROBLES FRANCO MANUEL	110034835-6	240,00	240,00	60
AMBROSSI ROBLES ABNER ENRIQUE	110137369-2	80,00	80,00	20
AMBROSSI ZAMBRANO FRANCO MANUEL	171596047-0	80,00	80,00	20
<b>TOTAL</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>

Preside la Junta el Ing. Franco Manuel Ambrossi Robles y actúa como Secretaria a Doc., la Señora María Augusta Aguilar Jácome.

El presidente solicita que por secretaría se constate el quórum reglamentario. La Secretaria María Augusta Aguilar Jácome que está presente el 100,00% del Capital Suscrito de la Compañía.

Al efecto el Señor presidente indica que esta reunión se la ha convocado, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia.
2. Aclaración del Estados Financieros

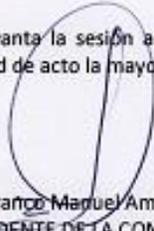
Toma la palabra el Lic. Oswaldo Domínguez Reyes, y expone con relación al Informe de Gerencia, que el Balance del año 2011, tanto Activos como Pasivos y el Estado de Pérdidas y Ganancias no se realizaron, en virtud de que la Compañía no se ha consolidado en su objeto social por lo tanto no existe ningún registro.

Como es usual en estos casos, la Gerente lee su Memoria Anual, por lo que el presidente solicita la aprobación del mismo, recalcando que aun este informe se mantiene sin mayores comentarios, ya que la actividad económica aún no se inicia.

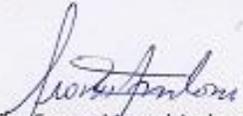
Sin existir ningún otro tipo de observaciones, el Presidente dispone un receso a fin de elaborar el Acta de la Junta.

Se reinstala la sesión para conocer el contenido de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por los socios en su totalidad.

Se levanta la sesión a las 11:15 horas y para constancia y fe de lo actuado firman en unidad de acto la mayoría de los socios presentes.



Ing. Franco Manuel Ambrossi Robles  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
VALUTACIONES ASESORES & ASOCIADOS



Señor Franco Manuel Ambrossi Zambrano  
SOCIO DE LA COMPAÑÍA  
VALUTACIONES ASESORES & ASOCIADOS