

**VALTROSA ASESORES S.A.**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Diego de Vázquez OF3-77 y Juan Barrezuela, siendo las 14h30, se reúnen los accionistas de la Compañía **VALTROSA ASESORES S.A.**

Se dio comienzo a la reunión con el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Instalación de la Asamblea
2. Aprobación del Orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Aprobación de los Estados Financieros.
5. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2013

**DESARROLLO**

**1.- Instalación de la Asamblea.**

El Presidente de la Compañía se dirige a los accionistas, dándoles la bienvenida a la Asamblea y agradece su participación.

**2.- Aprobación del Orden del día**

Se deja a consideración de la asamblea el Orden del Día, sin modificación es **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

**3.- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.**

Se somete a consideración el nombramiento de los Señores Fabricio Hidalgo como Presidente de la Asamblea, y como Secretario a Santiago Sosa. Una vez aceptados los nombramientos son **APROBADOS POR UNANIMIDAD.**

**4.- Aprobación de los Estados Financieros.**

El señor Presidente Fabricio Hidalgo da a conocer el Balance general y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2013. La Asamblea impartió su aprobación unánime a los Estados Financieros.

- Activo: 800.00
- Pasivo: 0.00
- Patrimonio: 800.00

#### 5.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2013

La presidencia pone a consideración de los accionistas presentes nombrar a la Sra. **María Ángela Galarza Bustamante**, como comisario para el ejercicio económico 2013. Los accionistas presentes luego de algunas deliberaciones resuelven por **UNANIMIDAD** nombrar a la señora antes mencionada para que desempeñe el cargo de Comisario de la Compañía.

Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta. La cual fue aprobada sin observación alguna por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Asamblea levanta la sesión siendo las 16H30 horas del día 28 de marzo del presente año.



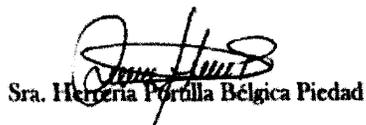
Sr. Fabricio Wladimir Hidalgo Guerrón

PRESIDENTE



Econ. Santiago Pául Sosa Astudillo

SECRETARIO



Sra. Hellenia Portilla Bélgica Piedad

ACCIONISTA