

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"Avalúos, Valoraciones y Servicios AVALSEC CIA. LTDA."**

Acta No. 1/2014

Fecha: 21 de Marzo del 2014

Clase: Sesión General Ordinaria

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 21 días del mes de Marzo del 2014, a las 18H00, en la Calle Isla Genovesa #585 Y Río Coca, presididos por el Ing. Francisco Javier Stacey Raza y actuando en calidad de Secretario el Ing. Santiago Augusto Negrete Naranjo, Gerente de la empresa, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Ing. Francisco Javier Stacey Raza, propietario de **DOCIENTAS DIEZ Y SEIS** (216) participaciones sociales; y 2) Ing. Santiago Augusto Negrete Naranjo, propietario de **CIENTO OCHENTA Y CUATRO** (184) participaciones sociales.

El Capital Social de la Compañía es de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS** (\$/400,00), dividido en **CUATROCIENTAS** (400) participaciones de **UN DOLAR** (USD. 1,00) cada una.

Instalada la Junta con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, los socios presentes aceptan la celebración de la misma, y de igual manera, aceptan los puntos contenidos en la Convocatoria que serán objeto de estudio y resolución:

- I. Conocimiento del Balance correspondientes al año 2013.
- II. Aprobación del Informe del Gerente correspondientes al año 2013.

Aprobados los puntos a tratarse, se da inicio a la misma, por lo que pone a consideración de la Junta el Balance de la Empresa Año 2013. Acto seguido se da lectura al informe del Gerente, el mismo que es aprobado sin observaciones.

En virtud de lo expuesto la Junta **RESUELVE:** por mayoría de votos **APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2013 E INFORME DEL GERENTE.**

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la presente acta, solicitando que el señor Secretario resuma las Resoluciones adoptadas en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

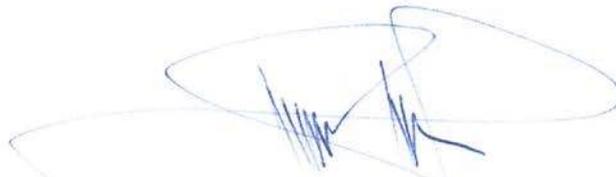
Resolución No. 01-21-III-2014

1. DELIBERAR Y APROBAR SOBRE EL BALANCE DEL AÑO 2013 Y EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA "Avalúos, Valoraciones y Servicios AVALSEC CIA. LTDA."

"APRUEBASE el Balance e Informe del Gerente correspondiente al año 2013."

Leída que les fue la presente acta y resoluciones se las aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia de que las mismas fueron tomadas por mayoría de votos, así como la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, a esta Junta General Ordinaria de Socios, para constancia de lo cual firman el Presidente y el Secretario.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 21 días del mes de Marzo de 2014, siendo las 20H30.



Ing. Francisco Javier Stacey Raza
C.C. 170721733-5



Ing. Santiago Augusto Negrete Naranjo
C.C. 170776583-8