ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VALORES EMPRESARIALES INDEPENDIENTES VALORIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle La Niña E8-52 y Diego de Almagro, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de VALORES EMPRESARIALES INDEPENDIENTES VALORIN CIA. LTDA. los siguientes socios:

Accionista	No. Acciones	Valor US$ C/Acción	Valor US$ Acciones
Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo	400	1,00	400,00
Gloria del Pilar Chiriboga Jaramillo	2	1,00	2,00
Total...	**402**		**402,00**

Preside la reunión el Dr. Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria la Srta. Gloria del Pilar Chiriboga Jaramillo.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2014.
3. Distribución de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

Verificación del quórum

El Gerente manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

Lectura del Informe de la Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2014.

El Gerente General Dr. Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo, procede a dar lectura los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, y procede

a señalar los valores que conforman el Estado de Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados, de éste se desprende que en el año analizado la empresa NO obtuvo ni pérdida, ni utilidad, la misma que no cumple con las expectativas planteadas por la administración de la empresa al iniciar el año 2014 y se llega a la conclusión que el incremento de los gastos en el rubro de los salarios de los empleados fue la causa de dicha situación

Distribución de utilidades.

Se declaran aprobados los balances y como la Compañía no tiene utilidades, se recalca la necesidad de mejorar los ingresos para el año 2015, se señala que es necesario aplicar nuevas estrategias de comercialización de los servicios que brinda la empresa con la finalidad de atacar a otros nichos de mercado.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.

Dr. Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo
Gerente General
Accionista

Srta. Gloria del Pilar Chiriboga Jaramillo
Accionista
Secretaria