

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VALORES TECNOLÓGICOS CREAVALTEC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a las 18h00 del día 20 de marzo del 2013, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle Catalina Aldaz N34-115 y Portugal, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía VALORES TECNOLÓGICOS CREAVALTEC CIA. LTDA., con la asistencia de los accionistas cuya nómina consta en lista que se acompaña, los que representan 450 acciones de un valor nominal de US \$1.00 cada una, equivalente al 100 % del capital de la compañía.

Preside la sesión la señora Alexandra Alava en su calidad de Presidente de la Junta de Accionistas, y como secretario Ad Hoc, el Sr Oswaldo Valencia.

Junta General Ordinaria de Accionistas

VALORES TECNOLÓGICOS CREAVALTEC CIA. LTDA.

Orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros
3. Resolver respecto al destino de las utilidades

Aprobado el orden del día por parte de la Junta, el Presidente declara formalmente instalada la sesión.

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General

El Presidente da lectura al informe del Gerente General, el mismo que se adjunta como parte de esta acta y que, sometido a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros

El Presidente, dispone que por Secretaria se de lectura a los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2012, los mismos que fueron entregados a los asistentes previamente.

Luego de revisarlos y una breve deliberación, la Junta los aprueba por unanimidad, sin observaciones.



3.- Resolver respecto al destino de las utilidades.

Visto que la compañía no tuvo utilidades en el ejercicio económico 2012, el Presidente señala que no procede este punto en la agenda.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada sin ninguna modificación, por lo cual se clausura la sesión a las 19h00.

Para constancia de lo tratado, firman la presente acta


PRESIDENTE AD-HOC
ALEXANDRA ALAVA


SECRETARIO AD-HOC
OSWALDO VALENCIA