

**ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE VALOREMESTRATEK  
CONSULTORES CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, en la oficina de la Compañía situado en la Av. Interocenánica Km. 14 y Transversal, Centro Comercial Ventura Mall, Oficina 30, a los 28 días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " VALOREMESTRATEK CONSULTORES CIA. LTDA.".- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Galo Santiago Jácome Sandoval y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta Ingeniera Ximena Anabel García Cedeño.

Constatado el quórum requerido se da lectura al único punto del orden del día, que consiste en:

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES POR EL EJERCICIO  
2018 DE VALOREMESTRATEK CONSULTORES CIA. LTDA.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta Directiva Ing. Galo Santiago Jácome Sandoval e informa que el objetivo de esta Junta es la aprobación de los balances del ejercicio al cierre del ejercicio 2018 que se reflejan en los estados financieros de VALOREMESTRATEK CONSULTORES CIA. LTDA.

Para resolver el punto propuesto, se considera:

1. Que VALOREMESTRATEK CONSULTORES CIA. LTDA. durante el ejercicio 2018, ha registrado una actividad razonable.

**RESOLUCION.-**

1. El Directorio aprueba los balances correspondientes al año 2018 de VALOREMESTRATEK CONSULTORES CIA. LTDA.

No habiendo más puntos que tratar, se dio por terminada la reunión.

  
**Galo Santiago Jácome**  
**PRÉSIDENTE**

  
**Esteban Jácome**  
**GERENTE**