

Conforme al artículo 119 de la Ley de Compañías del Ecuador, se convoca a reunión de accionistas para el día de hoy 17 del mes de marzo del 2014 a las 18:00h, en consecuencia siendo las 18:00h, en la ciudad de San Francisco de Quito, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Isla Seymour N. 4320 y Tomás de Berlanga, y contando con la presencia del cien por ciento de los accionistas de VALUOGIC TECNICAS DE VALORACION CIA, se da paso a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2013 y dictar la resolución correspondiente.

Se procede a dar lectura del Informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General)
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

Se pone a consideración de los accionistas, los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad.

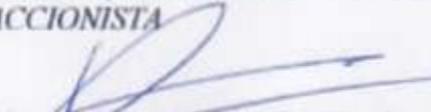
3. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2013.

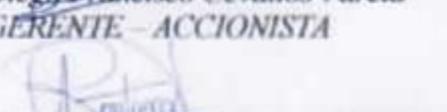
Lectura del Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Tratado el Orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente, la cual una vez leída es aprobada por el cien por ciento de los accionistas.

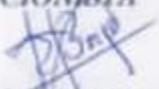
Se Levanta la Junta de Accionistas a las 20:00h., y para constancia de lo expresado, firman los accionistas


Maria Alexandra Armendariz Rosero
ACCIONISTA


Diego Francisco Cevallos Varela
GERENTE - ACCIONISTA


Roque Fernando Contreras Paredes
ACCIONISTA


Eren Bonilla Alarcón
ACCIONISTA


Pedro José Borja Ponce
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Gloria Violeta Melo Benalcázar
ACCIONISTA