

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALUOGIC TECNICAS DE
VALORACION CIA. LTDA.**

Conforme al artículo 119 de la Ley de Compañías del Ecuador, se convoca a reunión de accionistas para el día de hoy 20 del mes de marzo del 2015 a las 18:00h. Con la presencia del cien por ciento de los accionistas de VALUOGIC TECNICAS DE VALORACION CIA. LTDA., inicia la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS a las 18:00 en la Oficina de la Compañía ubicada en la calle Isla Seymour NO. 4320 y Tomás de Berlanga, en la ciudad de San Francisco de Quito, con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2014 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 período 2014 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 2014, los mismos que se aprueban sin observación por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2014, se procede con la 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 20:30, y para constancia de lo expresado, firman los accionistas.



María Alexandra Armendáriz Rosero
ACCIONISTA



Efrén Bonilla Alarcón
ACCIONISTA



Pedro José Borja Ponce
ACCIONISTA



Diego Francisco Cevallos Varela
ACCIONISTA



Roque Fernando Contreras Paredes
ACCIONISTA



Gloria Violeta Melo Benalcázar
ACCIONISTA



Darwin Agustín Villavicencio Daza
ACCIONISTA