

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "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 18 del mes de Enero de 2016 a las 18h00, en consecuencia siendo las 18h00, en la ciudad de San Francisco de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Isla Seymour Nº 43-20 y Tomás de Berlanga, y contando con la presencia del cien por ciento de los accionistas de VALUOGIC TÉCNICAS DE VALORACIÓN CIA. LTDA. 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 2015 y dictar la resolución correspondiente*

Se procede con la lectura del informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad

- 2.- *Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2015 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 2015, los mismos que se parueban sin observación alguna por unanimidad.

- 3.- *Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario principal del ejercicio económico 2015.*

Se da lectura al Informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad

- 4.- *Elección de Presidente de la compañía*

Se propone el nombre del Ing. Pedro José Borja Ponce, actual presidente quien por unanimidad resulta reelegido. Se elabora el nombramiento el cual es firmado por el Ing. Diego Francisco Cevallos Varela Gerente General de la compañía y por el Ing. Pedro Jose Borja Ponce aceptando el cargo de presidente

- 5.- *Elección de Gerente General de la compañía*

Se propone el nombre del Ing. Diego Francisco Cevallos Varela, actual Gerente General quien por unanimidad resulta reelegido. Se elabora el nombramiento el cual es firmado

Pedro Jose Borja Ponce presidente de la compañía y por Ing. Diego Francisco Cevallos Varela aceptando el cargo de Gerente

Tratado el orden del día se concede un receso de 30 min 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 20h00 y para constancia de los expresado firman los accionistas



María Alexandra Armendáriz Rosero
ACCIONISTA

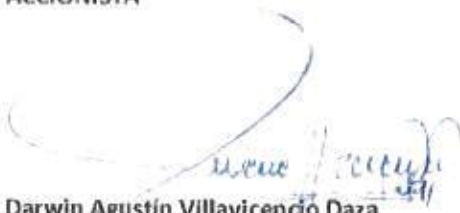

Eberth Efrén Bonilla Alarcón
ACCIONISTA


Diego Francisco Cevallos Varela
GERENTE - ACCIONISTA


Pedro José Ponce Borja
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Roque Ferriando Contreras Paredes
ACCIONISTA


Gloria Violeta Melo Benalcázar
ACCIONISTA


Darwin Agustín Villavicencio Daza
ACCIONISTA