

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"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 martes 31 de enero del 2017 a las 18:00. En consecuencia, siendo las 18:00 en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Oficina de la Compañía ubicada en la calle Isla Seymour No. 43-20 y Tomás de Berlanga, con la presencia del cien por ciento de los accionistas de VALUOGIC TECNICAS DE VALORACION CIA. LTDA, inicia la JUNTA GENERAL DE ACCIONAS a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Gerente de la Compañía sobre su administración durante el año 2016 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 del año 2016.
 - a- Estado de Situación Financiera (Balance General)
 - b- Estado de Resultados Integral
 - c- Estado de Flujo de Efectivo
 - d- Estado de Cambios en el Patrimonio
 - e- Notas a los Estados Financieros

Se pone a consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico 2016, 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 2016.

Se da lectura al Informe del Comisario, siendo aprobado por unanimidad.


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


María Alexandra Armendaris Rosero
Accionista


Pedro José Borja Ponce
Accionista


Roque Fernando Contreras Paredes
Accionista


Darwin Agustín Villavicencio Díaz
Accionista


Eberth Efrén Bonilla Alarcón
Accionista


Diego Francisco Cevallos Varela
Accionista


Glorie Violeta Melo Benalcázar
Accionista