

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

VALUAC&CO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día Lunes 09 de Febrero del 2014, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Suecia N36-66 y Suecia Edif VIKKELY PLAZA se reúnen los socios de la compañía VALUAC&CO CIA. LTDA. Esteban Mauricio Terán Arturo y Sonia Inés Basantes Rodriguez, que sumados corresponden al 100% del capital social de la compañía.

El Sr. Gerente, Sr. Mauricio Chacón realizará las funciones de secretario, toma la palabra e indica el Orden del Día.

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.

Toma la palabra el Sr. Mauricio Chacón indicando que este año de creación de la compañía han dado varios pasos tendientes a trabajar con instituciones del Estado, pero que dichas negociaciones y trabajos efectivos realizados aún no han sido cancelados por dichas instituciones y por ende aún no ha sido facturados. Esta facturación se dará durante el primer trimestre del año 2015, por lo cual el movimiento durante al año 2014 fue mínimo únicamente en la adquisición de suministros, pago de multas tributarias y una pequeña venta de servicio. Estos resultados se muestran en los Balances adjuntos. El Gerente solicita a la Junta se pruebe el balance para presentarlo a las entidades respectivas.

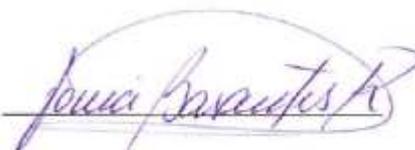
La petición que antecede es elevada a moción y aprobada en forma unánime por la Junta, por lo que el Señor Gerente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la laboración del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta con la concurrencia de la totalidad de los socios, se da lectura del documento y se lo aprueba por unanimidad en su total contenido, firmando para constancia por todos los concurrentes en unidad de acto.

El señor Gerente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se clausura la Junta, siendo las doce y treinta minutos, del 09 de Febrero del 2015.



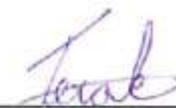
Sr. Mauricio Chacón

Gerente



Sra. Sonia Inés Basantes Rodriguez

Socia



Sr. Esteban Mauricio Terán Arturo

Socio