

**Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía
VALUATION CONSULTANTS VALUAC&CO CIA LTDA**

Reunida el 23 de noviembre del 2018

En la ciudad de Quito, hoy veinte y tres de noviembre del año 2018, a las 09h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de VALUATION CONSULTANTS VALUAC&CO CIA LTDA, en adelante la "Compañía", de acuerdo al siguiente detalle:

| Accionista | Capital Suscrito Pagado | Numero de Participaciones | Porcentaje % |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Pablo Ramón Encarnación Espinoza | 390 | 390 | 97,50% |
| Oscar Richard Villacis Puerres | 10 | 10 | 2,50% |
| TOTAL | 400 | 400 | 100% |

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos

- 1. Conocer y resolver sobre el balance correspondiente al año 2017.**
- 2. Conocer y resolver sobre los informes de Administrador de la compañía, correspondiente al año 2017.**

El presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el balance correspondiente al año 2017.**

El presidente da a conocer a la junta de accionistas los balances y las cuentas correspondientes al año 2017.

Luego del intercambio de opiniones, la Junta de Accionistas por ser conveniente a los intereses de la compañía y por no haber votos en contra y abstenciones por unanimidad

RESUELVE:

- 1.1. APROBAR** los balances de la compañía correspondiente al año 2017.

- 2. Conocer y resolver sobre los informes de administrador de la compañía, correspondiente al año 2017.**

El presidente dispone que se de lectura a los informes presentados por el administrador de la compañía, correspondientes al año 2017.

2.1. APROBAR los informes presentados por el administrador de la compañía correspondiente al año 2017.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el señor secretario, es aprobada por los presentes.

A las 11h00 se levanta la sesión.



Pablo Ramón Encarnación Espinoza
Accionista – Presidente de la Junta



Oscar Richard Villacis Puerres
Accionista