



Valinmer C. Ltda.
Investigación y Mercadeo

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE COMPAÑIA VALINMER, VALDEZ
INVESTIGACION Y MERCADERO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, el día dos de abril de 2013 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía VALINMER, Valdez Investigación y mercadeo Cía. Ltda., todos los socios de la compañía: Sr. Patricio Valdez Valdez, propietario de 3988 participaciones de \$1,00 cada una; Sr. Hernán Valdez Rivadeneira propietario de 6 participaciones de \$1,00 cada una y Sr. Gonzalo Mena Andrade Marín con 6 participaciones de \$1,00 cada una; lo que representa el 100% de capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por el Sr. Patricio Valdez quien actuará como presidenta de la junta y el Sr. Hernán Valdez como secretario de la misma, con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el orden del día:

- 1.- Informe del gerente.
- 2.- Conocimiento del Balance económico.
- 3.- Distribución o destino de las utilidades.

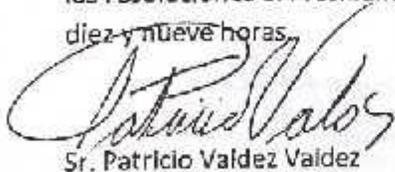
La junta aprueba por unanimidad el orden del día y adopta las siguientes resoluciones:

PRIMERA: Aprobar el informe de la Gerencia General sin ninguna observación.

SEGUNDA: Aprobar el balance económico.

TERCERA: Repartir las utilidades conforme lo dispone la Ley y de acuerdo al balance del ejercicio económico de 2012.

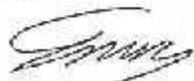
Los socios dejan expresa constancia de su agradecimiento al señor Patricio Valdez por su aporte en la dirección de la empresa desde la fundación de la misma. Una vez adoptadas las resoluciones el Presidente clausura la sesión de Junta General Ordinaria cuando son las diez y nueve horas.



Sr. Patricio Valdez Valdez
Gerente



Sr. Hernán Valdez Rivadeneira
Socio



Sr. Gonzalo Mena Andrade Marín
Socio

Dirección: De los Motilones N40-381 y Camilo Gallegos
Teléfono: 2270643
Quito - Ecuador