

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALINMER, VALDEZ
INVESTIGACIÓN Y MERCADEO CÍA. LTDA.**

CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, el día 16 de abril 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 dólares cada una; el Sr. Hernán Valdez Rivadeneira propietario de 6 participaciones de \$1,00 dólares cada una y el Sr. Gonzalo Mena Andrade Marín con 6 participaciones de \$1,00 dólares cada una; lo que representa el 100% del capital social de la compañía. Esta Junta se encuentra presidida por el Sr. Patricio Valdez quien actuará como presidente 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

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

Los socios dejan expresa constancia de su agradecimiento al señor Patricio Valdez por su gestión de la empresa. Una vez adoptadas las resoluciones, el Presidente clausura la sesión de Junta General Ordinaria cuando son las diecinueve horas.



Sr. Patricio Valdez Valdez
Gerente



Sr. Hernán Valdez Rivadeneira
Socios



Gonzalo Mena Andrade Marín
Socio