



ACTA DE LA JUNTA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALINMER, VALDEZ INVESTIGACIÓN Y MERCADERO CÍA. LTDA.

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, el día 15 de Abril a las cinco 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. Marco Patricio Valdez Valdez, propietario de 2040 participaciones de \$ 1,00 dólares ; el Sr. Martín Javier Valdez Mena propietario de 980 participaciones cada una de \$ 1,00 dólares y la Srta. Gabriela Isabel Valdez Mena propietaria de 980 participaciones cada una de \$ 1,00 dólares y la Srta. Gabriela Isabel Valdez Mena ; lo que representa el 100% del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra presidida por el Sr. Marco Patricio Valdez Valdez quien actuará como presidenta de la Junta y el Sr. Martín Javier Valdez Mena como secretario de la misma, con la venia de la sale, el secretario pone en consideración el orden del día:

1. Informe del Gerente.
2. Conocimiento de 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.

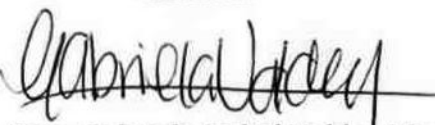
SEGUNDA: Aprobar el balance económica.

Los socios dejan expresa constancia de su agradecimiento al señor Marco Patricio Valdez Valdez por su gestión de la empresa.


Una vez adoptadas las resoluciones, el Presidente clausura la sesión de la Junta General Ordinaria cuando son las diecisiete horas.


Sr. Marco Patricio Valdez Valdez

Gerente


Srta. Gabriela Isabel Valdez Mena

Socio


Sr. Martín Javier Valdez Mena

Socio