

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

CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, el día martes 21 de marzo de 2017, 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 de \$ 1.00 dólares y la Srta. Gabriela Isabel Valdez Mena propietaria de 980 participaciones de \$ 1.00 dólares; lo que representa el 100% del capital social de la Compañía. Esta junta se encuentra presidida por el Sr. Marco Patricio Valdez Valdez quién actuará como presidente de la Junta y la Srta. Gabriela Isabel Valdez Mena como secretaria de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone a consideración el orden del día:

1. Informe del Gerente.
2. Conocimiento del Balance Económico.
3. Destino de los resultados

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: Los resultados del ejercicio del año 2016 serán absorbidos por la reserva facultativa.

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

Una vez adoptadas las resoluciones, el Presidente clausura la sesión de la Junta General Ordinaria, cuando son las 19:00 horas.



Sr. Marco Patricio Valdez Valdez
Gerente



Sr. Martín Javier Valdez Mena
Socio



Srta. Gabriela Isabel Valdez Mena
Socio