

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

CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, el día 26 de Marzo 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 dólar, la Sra. María Isabel Mena Tapia en representación del Sr. Martín Javier Valdez Mena propietario de 980 participaciones cada una de \$ 1,00 dólar y la Srta. Gabriela Isabel Valdez Mena propietaria de 980 participaciones cada una de \$ 1,00 dólar, 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 presidente de la Junta y el Srta. Gabriela Isabel Valdez Mena como secretaria 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.

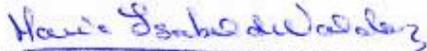
SEGUNDA: Aprobar el balance económica.

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

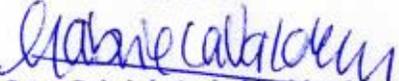
Una vez adoptadas las resoluciones, el Presidente clausura la sesión de la Junta General Ordinaria cuando son las 17 horas.



Sr. Marco Patricio Valdez Valdez
Gerente



por: Sr. Martín Javier Valdez Mena
Socio



Srta. Gabriela Isabel Valdez Mena
Socio