

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
CONSULTORIA Y VALORACIONES ASSETVALOR CIA LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 15 de abril del 2019, siendo las 14:00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en las calles: Miguel Angel número 270 y calle F ciudadela de primavera; debidamente convocados, se reúne el 100% del capital suscrito y pagado y se constituye en primera convocatoria, en Junta Ordinaria de Socios.

Por disposición estatutaria, preside la Junta el señor PABLO GONZALO MORALES ZUMARRAGA y de conformidad con los Estatutos vigentes se designa como secretaria Ad hoc de la Junta a la señora CATALINA DEL ROCIO ORTIZ MELO.

Se constata el quorum presente, reflejándose el mismo en el siguiente cuadro:

NOMBRES DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
CATALINA DEL ROCIO ORTIZ MELO	\$ 134.00	\$ 134.00	134	33.333%
PABLO GONZALO MORALES ZUMARRAGA	\$ 134.00	\$ 134.00	134	33.333%
MARIA ALEXANDRA ELIZABETH VERA SANCHEZ	\$ 134.00	\$ 134.00	134	33.333%
TOTAL	\$ 402.00	\$ 402.00	402	100%

Una vez constatado se deja sentado que se presenta el 100% del capital suscrito y pagado, legalizado y validando la presente Junta Ordinaria, en primera convocatoria.

El orden del día es el siguiente:

- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL PERIODO FISCAL 2018

La señora CATALINA DEL ROCIO ORTIZ MELO Gerente General de la Compañía, da lectura a su informe y pone a consideración de la junta el mismo para su aprobación.

Del mismo modo, pone en consideración el Balance General del periodo fiscal 2018, del mismo que se entrega una copia a cada socio.

Una vez leído y revisado por la junta, se aprueba en su totalidad EL BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2018, y se autoriza al Representante Legal y Contadora suscrita el mismo a realizar los trámites correspondientes, para su declaración y registro ante las instituciones, Tributarias y Compañías correspondientes.

Por no existir otro punto en el orden del día, el presidente de la junta dispone un receso para la elaboración y redacción del Acta Respectiva.

Siendo las 15:00, y una vez leída íntegramente la presente Acta, es aprobada por unanimidad sin enmendaduras por el 100% del capital presente, en fe de ello suscriben al pie de la presente y en dos copias de igual valor y tenor.

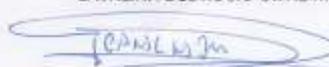
PABLO GONZALO MORALES ZUMARRAGA



PRESIDENTE DE LA JUNTA

C.C.1709893752

CATALINA DEL ROCIO ORTIZ MELO



SECRETARIA DE LA JUNTA

C.C.1801786219