

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVALORES C.A.

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 20 días del mes de marzo de dos mil quince, a las 10H00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía INVALORES C.A. En sus oficinas que se encuentran ubicadas en la calle Carrión 256 y Leónidas Plaza oficina 6B, de esta ciudad de Quito; los señores: Contralmirante Guillermo Felipe Dueñas Iturralde y la Sra. Lilliana Dueñas Iturralde quienes representan el 100% del capital de la Compañía.

La junta procede a nombrar como Presidente Ad-a.C. la Sra. Lilliana Dueñas y actúa como secretario el gerente Calm. Guillermo Dueñas I. La Presidencia pide a la secretaria se constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes y representados todos los ACCIONISTAS de la compañía en un 100%.

La Presidencia propone tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Balance del Año 2014 de la Compañía Invalores C.A.
2. Aprobar el informe de Gerencia

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

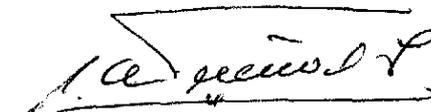
La Sra. Lilliana Dueñas Iturralde propone como Gerente de la compañía al Calm. Guillermo Dueñas Iturralde

### RESOLUCIÓN

La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba por unanimidad el punto 1 y 2 es decir los Balances y el informe del Gerente presentado por el periodo 2014.

El Presidente Ad. Hoc, da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11h00 reinstala la Junta con los ACCIONISTAS reunidos se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta los Accionistas y el Presidente y secretaria Ad-Hoc.

  
Calm. Guillermo Dueñas I.  
Accionista- Secretario

  
Lilliana Dueñas Iturralde  
Accionista Presidente Ad-hoc