

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

En la ciudad de Quito, a veintiseis de marzo del año 2016, a las 10:00 horas, se reunió la ASAMBLADA DE LA COMPAÑÍA INVALORES C.A. En sus oficinas que se encuentran ubicadas en la calle Bolívar 150 y entre las Avenidas 10 y 12, de esta ciudad de Quito, los señores: Guillermo Dueñas Durán, como Presidente, y los señores: Guillermo Dueñas Durán, como Representante el 100% del capital de la compañía.

La junta procede a leer el orden del día que se encuentra en el Acta de la Junta General Ordinaria del 2016 de la compañía Invalores C.A.

La Presidencia pone a la consideración de comparecer el señor G. GUILLERMO DUEÑAS DURÁN, como representante y representante legal de la compañía Invalores C.A.

La Presidencia propone aprobar el siguiente orden del día:

- a) Aprobación de los resultados 2016 de la compañía Invalores C.A.
- b) Aprobación del informe de gestión.

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al examen de los temas.

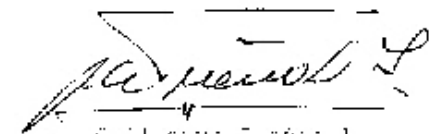
La Junta General, cuando se reúne propone como Secretario de la compañía al señor GUILLERMO DUEÑAS DURÁN.

RESOLUCION

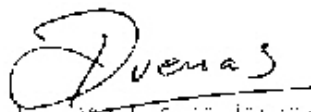
La Junta General, cuando se reúne propone por unanimidad el punto a) de la agenda de la junta, el informe de gestión presentado por el periodo 2016.

El Presidente de la Junta General propone para dar la resolución del Acta a las 11:00 hora para la Junta con los ACOMPAÑADOS que se encuentran en la ciudad de Quito, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se constata de la asistencia de la Junta General, la presente Acta los Secretarios y el Presidente y comparecen a la Junta.



GUILLERMO DUEÑAS DURÁN
Secretario General



GUILLERMO DUEÑAS DURÁN
Accionista Representante