



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALUARTEC AVALUOS
TECNICOS S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 18 DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE**

En Quito D.M., hoy día viernes 18 de Abril de 2014, a las 19h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle 18 de Septiembre 213 y Av. 6 de Diciembre Octavo Piso, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la Junta General de Socios, con el exclusivo objeto de conocer y aprobar los balances correspondientes al periodo 2013.

Preside la Junta el titular, Ing. Rubén Espinosa Bucheli y actúa como secretaria la suscrita Gerente General Sra. Ing. Sonia Arellano Montalvo.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento firmado por el Presidente y Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto del orden del día conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2013.- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad los estados financieros correspondientes al año 2013.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 20h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 20h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba, firmada para constancia todos los concurrentes

Ing. Sonia Arellano M.

Ing. Rubén Espinosa B.

Dra. María Elina Espinosa