

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
VÁLVULAS Y PROVISIONES DEL ECUADOR VALPRO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Abril del dos mil Diecisiete, en el local social de la compañía ubicado en el octavo piso del Edificio "Cristóbal Colón", ubicado en la Av. Colón No. E9-58 y Av. Seis de Diciembre, siendo las 15h00 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía VALPRO S.A. Conformada por El Ingeniero Fernando Ramiro Calderón Zurita, en su calidad de Presidente, y el arquitecto a Gonzalo Iván Calderón Zurita que actuara como secretario.

Se constata el quórum; según la lista de asistentes que se transcribe a continuación:

1. Fernando Ramiro Calderón Zurita, propietario de trescientos cincuenta (350) acciones con un valor de 100 dólares cada una equivalente a 35,000.00 dólares.
2. Gonzalo Iván Calderón Zurita, propietario de ciento cincuenta (150) acciones con un valor de 100 dólares cada una equivalente a 15,000.00 dólares

Constatado el quórum por Secretaría, se halla reunido el capital social suscrito y pagado.

El Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas de VALPRO S.A. Y solicita que por Secretaría se elabore el orden del día, el mismo que se transcribe:

1. Conocer y Aprobar el Balance general y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2016
2. Conocer y Aprobar los Informes de Gerente y Comisario. Se inicia el Desarrollo del Orden del Día.
3. Resolver la Repartición de Dividendos correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

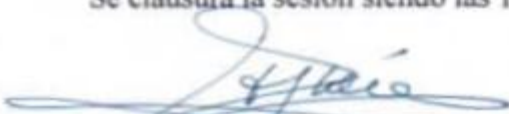
PUNTO UNO. - Toma la palabra el Gerente y pone en conocimiento de los accionistas el balance y los Estados financieros del periodo 2016 y solicita el pronunciamiento de la junta. La misma que por unanimidad resuelve aprobar el Balance y los Estados Financieros

PUNTO DOS El gerente continua y da lectura a su informe de labores y al del comisario correspondientes a 2016, los mismos que son aprobados.

PUNTO TRES La Junta general de Accionistas considera que es necesario informar que los Dividendos correspondientes al ejercicio 2016 se repartirán de acuerdo al porcentaje aportado del Capital de la Empresa

Igualmente por unanimidad. Sin otro punto que tratar se da lectura del Acta, la misma que es suscrita sin modificaciones.

Se clausura la sesión siendo las 16h 15.


FERNANDO RAMIRO CALDERON ZURITA
PRESIDENTE


GONZALO YVAN CALDERON ZURITA
GERENTE GENERAL