

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil Diecinueve, 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 15h40 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 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 del 2018.
2. Conocer y aprobar los Informes de Gerente y Comisario. Se inicia el Desarrollo del Orden del Día.

PUNTO UNO. - Toma la palabra el Gerente y pone en conocimiento de los accionistas el balance y los Estados financieros del periodo 2018 y solicita el pronunciamiento de la junta. La misma que por unanimidad resuelve aprobar el Balance y los Estados Financieros.

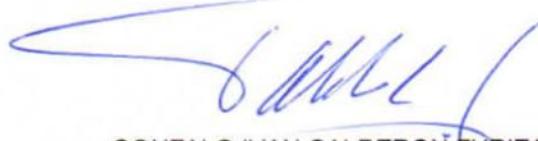
PUNTO DOS.- EL Gerente continúa y da lectura a su informe de labores y al del comisario correspondiente a 2018. Los mismos que son aprobados.

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

Se clausura sesión siendo las 16h30



FERNANDO RAMIRO CALDERON ZURITA
PRESIDENTE



GONZALO IVAN CALDERON ZURITA
GERENTE GENERAL