

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VALMON S.A.

En la ciudad de Samborondón a los quince días del mes de Marzo de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 1.5 Vía Samborondón, cantón Samborondón, provincia Guayas, a las doce horas, reunido la totalidad del capital de la compañía VALMON S.A., de acuerdo a la lista de asistentes, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía y se procede a nombrar como secretario a Maria Soledad Vidaurrazaga Enriquez.

De la lista de asistentes se desprende la presencia de los siguientes Accionistas y representantes:

Accionista	Votos	% Participación
Acevedo Rojas Matilde de las Mercedes	9000	90
Cofre Acevedo Eduardo	1000	10

Una vez constatado la presencia del 100% del capital, se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los asistentes el orden del día el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Presentación y Aprobación de los balances, anexos y justificativos del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012.

El señor Presidente pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Gerente General expone las cifras de los Balances entregados a cada uno de los asistentes, luego de ser analizados la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos.

Una vez concluido los puntos que se convino tratar en la presente Junta General, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto.


LÓRENA QUISILEMA CADENA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MA.SOLEIDAD VIDAURRAZAGA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Matilde Acevedo

ACEVEDO ROJAS MATILDE DE LAS MERCEDES
Pasaporte : 49113277
ACCIONISTA

Eduardo

COFRE ACEVEDO EDUARDO
Pasaporte: XXXXXX 14.549.119-7
ACCIONISTA