

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VALMON S.A." 14 DE MARZO 2014.

En la ciudad de Samborondon a los catorce días del mes de Marzo del 2014, en las oficinas de la compañía ubicada en el Km 1.5 Vía Samborondon Edif. SBC Samborondon Business Center Torre A piso 2 Ofic. 211, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	VOTOS	% PARTICIPACION
Matilde Acevedo Rojas	9000,00	90
Eduardo Cofre Acevedo	1000,00	10
TOTAL	10000,00	100

Los asistentes representan la totalidad de capital social, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **VALMON S.A.** y se procede a nombrar como Secretaria ad hoc la Sra. Maria Soledad Vidaurrezaga Enriquez,, quienes constatan la conformación del quórum correspondiente.

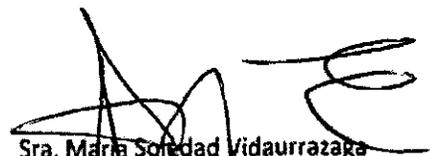
Una vez constatado la presencia del 100% del capital, se declara instalada sesión y se pone a consideración de los asistentes el orden del día el mismo que consta de los siguientes puntos:

1) PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS Y JUSTIFICATIVOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

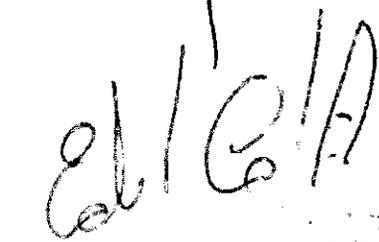
El Gerente General expone las cifras de los Estados Financieros entregados a cada uno de los asistentes, luego de ser analizados la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos.

No existiendo otro punto que tratar, se suspende la sesión siendo las 12h00 y se dispone se proceda a redactar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 12h30, para constancia de lo cual suscriben los accionistas presentes.


Sra. Lorena Patricia Quisilema
Representante Legal


Sra. Maria Soledad Vidaurrezaga
Secretario Ad-hoc


Sra. Matilde Acevedo Rojas
Accionista


Sr. Eduardo Cofre Acevedo
Accionista