

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
VALMON S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a 27 de abril de 2015, en el Km 1.5 Vía Samborondon, de la ciudad de Samborondon, se reúnen los siguientes accionistas:

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

Encontrándose representado la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios; y actúa como Secretaria ad hoc la Sra. María Soledad Vidaurrezaga Enriquez, esta junta decide tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y resolución acerca de balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2014.

PUNTO DOS: Conocimiento de los informes de Presidente y Gerente General del ejercicio económico del año 2014.

PUNTO TRES: Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

PUNTO CUATRO: Elección del Comisario Principal.

Se pasa a conocer y resolver el orden del día.

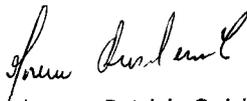
Primer Punto: Los accionistas conocen los balances y estados financieros del ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre del 2014; los cuales son aprobados por la totalidad del capital social.

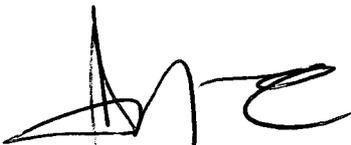
Segundo Punto: Conocimiento del informe del Presidente y Gerente General sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014; los mismos que son aprobados por la totalidad del capital social.

Tercer Punto: Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014, para cuyo efecto, la Gerente General explica que el ejercicio económico del año 2014, arroja perdidas, según consta en los balances.

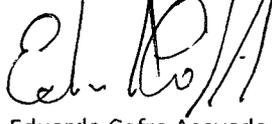
Cuarto Punto: Elección de Comisario Principal; se elige por unanimidad a la CPA. Marianella Ramos como Comisario Principal de la Compañía, quién estatutariamente es designado para el periodo de un año.

Absueltos todos los puntos del orden del día se da un receso de 20 minutos para redactar el acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, en los términos que aquí constan.


Sra. Lorena Patricia Quisilema
Presidente


Sra. María Soledad Vidaurrezaga
Secretario Ad-hoc


Sra. Matilde Acevedo Rojas
Accionista


Sr. Eduardo Cofre Acevedo
Accionista