

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

En la ciudad de Guayaquil, a 26 de abril de 2016, 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 2015.

PUNTO DOS: Conocimiento de los informes de Presidente y Gerente General del ejercicio económico del año 2015.

PUNTO TRES: Destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio económico del año 2015.

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 2015, los cuales son aprobados por la totalidad del capital social. El número de operaciones es limitado en razón de que la compañía se encuentra en proceso de Liquidación.

Segundo Punto: Conocimiento del informe del Presidente y Gerente General sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015, los mismos que son aprobados por la totalidad del capital social.

Tercer Punto: Destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio económico del año 2015, para cuyo efecto, la Gerente General explica que el ejercicio económico del año 2015, 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, quien estatutariamente es designado para el periodo de un año.

Absueltos todos los puntos del orden del día se da un receso de 25 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.

Lorena Patricia Quisilema
Sra. Lorena Patricia Quisilema
Presidente

Matilde Acevedo Rojas
Sra. Matilde Acevedo Rojas
Accionista

M. Soledad Vidaurrezaga
Sra. María Soledad Vidaurrezaga
Secretario Ad-hoc

Eduardo Cofre Acevedo
Sr. Eduardo Cofre Acevedo
Accionista