

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VALRIV S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles Junín 114 y Malacón, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía VALRIV S.A., con la concurrencia de todos los accionistas, LAJE VERA BYRON EMILIO propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una y VERA RONQUILLO WASHINGTON CEFERINO propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una.

Preside la sesión VERA RONQUILLO WASHINGTON CEFERINO y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta Sr. RODOLFO VERA RONQUILLO quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTAS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto del orden del día:

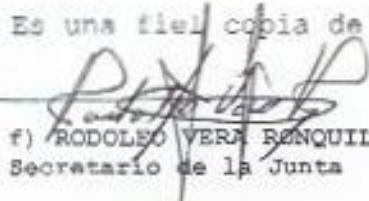
PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros rectificados del Ejercicio económico 2005.

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

PRIMER PUNTO.- La junta delibera y resuelve por unanimidad aprobar la rectificación de los estados financieros correspondientes al año 2005.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la suscrita Secretaría que certifica.

Es una fiel copia de su original.


f) RODOLFO VERA RONQUILLO
Secretario de la Junta