ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALLELI S.A. LTDA. CELEBRADA EL 2 DE ENERO DEL 2015.

En la Ciudad de Guayaquil, a los dos dias del mes de Enero 2015, a las 14H00, en el local social de la Compañía, ubicado en la Ciudadela SAUCES 4 S/N Bloque 81 Piso 3 Departamento 301 de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios señores: **ANDINO FUERTES GALO ALEX** ecuatoriano propietario de 399,00 participaciones con C.I 1203182462; **GÓMEZ VERDUGA MARÍA ELENA** ecuatoriana propietaria de 400,00 participaciones con C.I 0915622468 , **SALAZAR DÁVILA BOLÍVAR EMILIO** ecuatoriano propietario de 1,00 participaciones con C.I 0908671811. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. **ANDINO FUERTES GALO ALEX** actuando como Secretaria Ad Hoc la Sra. **GÓMEZ VERDUGA MARÍA ELENA** quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañia por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Dia : **1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014 de la Compañía VALLELI S.A** El Presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del Orden del Dia. Toma la Palabra el Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve: **aprobar los Informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2014.** Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente Acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.

ANDINO FUERTES GALO ALEX
Presidente / Accionista

GÓMEZ VERDUGA MARÍA ELENA
Secretaria Ad Hoc