

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA VALERON S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a 27 de marzo de 2014, a las 9H00, en la intersección de las avenidas Malecón y 9 de Octubre, Edificio La Previsora, Piso 21, oficina 2106, se reúnen los accionistas de la Compañía: señora Betty Mariana de Jesús Armas Jaramillo y la compañía Corporación Americana de Negocios S.A. Canego, debidamente representada por el señor Santiago Saiz Calderón en su calidad de gerente general, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración.**
- 2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario.**
- 3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.**
- 4.- Conocimiento y destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.**
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.**

Preside la sesión la señora Sandra Jackeline Ronquillo Pombar y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Ingeniero Héctor Neira Calderón.

La Junta resuelve aprobar los puntos del orden del día propuestos y pasa a considerarlos.

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2013; y, destinar las utilidades del ejercicio a reservas facultativas.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2014, al señor Ingeniero Juan Alberto Parra González; y, Comisario Suplente a la señora Silvia Larrea.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 11h00, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.

Sandra R de Neira

Sra. Sandra Jackeline Ronquillo Pombar

Presidenta

Junta General Ordinaria de Accionistas

VALERON S.A.

Hector Neira

Sr. Héctor Neira Calderón

Secretario Ad-Hoc

Junta General Ordinaria de Accionistas

VALERON S.A.

Betty de Guillén

Sra. Betty Mariana de Jesús Armas Jaramillo

Accionista

VALERÓN S.A.

Santiago Saiz

Sr. Santiago Saiz Calderón

Gerente General

Corporación Americana

De Negocios S.A. CANEGO

Accionista

VALERÓN S.A.