

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALDEMORO S.A., CELEBRADA EL DÍA 29 DE  
MARZO DEL 2016.-**

En Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas del día veintiséis de marzo de dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicada Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5 C.C. Albán Borja Piso 1 Oficina 108, se reúne en Junta General Universal de Accionistas de VALDEMORO S.A., la Compañía ELBERTON ENTERPRISES INC., debidamente representada por su Apoderado el Sr. Joffre Flores Aspiazu, como propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones y la compañía Alabastro S.A. debidamente representada su Gerente General el Sr. Diego Xavier Pérez Sala, como propietario de una (1) acción. Todas las acciones que conforman el capital social de Valdemoro S.A., tienen un valor nominal de un dólar cada una, son ordinarias nominativas y se encuentran pagadas en su totalidad. Los documentos con los que la compañía compareciente legitima su personería quedan archivados en el expediente de esta sesión. El Gerente General de Alabastro S.A. declara que su nombramiento se encuentra vigente y que no ha sido revocado, ni terminado ni sustituido; por lo que está en funciones. Como los accionistas nombrados tienen la totalidad del derecho a voto respecto de los puntos del orden del día que se conocerán y resolverán, éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General, resolviendo, además, por unanimidad, que se trate en la junta los siguientes asuntos del orden del día:

- 1) **Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince;**
- 2) **Conocer y resolver sobre la memoria anual del Gerente General de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince;**
- 3) **Conocer y resolver respecto de los estados financieros por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince;**
- 4) **Conocer y aprobar el informe de auditoría presentado por PKF & Co. correspondiente a los Estados Financieros ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince;**
- 5) **Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del dos mil dieciséis;**
- 6) **Nombrar a los Auditores Externos para el ejercicio económico del dos mil dieciséis;**

Se encuentra presente también el actual comisario, la CPA Ingrid Tatiana Uvilla Orrala y el suscrito Diego Xavier Pérez Sala, Gerente General de la Compañía. Preside la sesión como Presidente Ad-hoc por designación de la Junta el señor Joffre Flores Aspiazu, y actúa de Secretario el señor Diego Xavier Pérez Sala. El Presidente dispone que por Secretaría se forme la lista de asistentes, quien certifica lo siguiente:

- A) Que se ha elaborado la Lista de Asistentes a esta sesión, con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, con la cual se constata, a las once



horas quince minutos, que se encuentra representada la totalidad del capital social con derecho a voto, en atención a lo previsto en la Ley.

- B) Que los asistentes antes indicados, como queda detallado, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$800,00), encontrándose presente el 100% del capital de la compañía.
- C) Que se ha convocado al Comisario en forma debida conforme la Ley de Compañías.

Toma la palabra el Presidente quien declara instalada la Junta General, Universal y Ordinaria de la compañía, conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de Compañías, razón por la cual no ha existido convocatoria previa. A continuación se lee los puntos que integran el orden del día.

La Junta aprueba unánimemente los puntos del orden del día y procede de inmediato a conocerlos y resolver sobre ellos:

- 1. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL PASADO EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.-** Se conoce el informe que presenta el Comisario de la Compañía, acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones realizadas, el movimiento de la contabilidad, los balances y cuentas en general por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince. Es así que, luego de conocer el informe del Comisario, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el referido informe.
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL PASADO EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.-** Seguidamente, se conoce la memoria que presenta el Gerente General acerca del estado y situación de la Compañía, así como respecto del curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad dicha memoria.
- 3. CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PASADO EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.-** De la misma manera, se procede a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y demás cuentas, correspondientes al ejercicio económico del dos mil quince. Al efecto, la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve

aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y más cuentas antes referidas.

4. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA PRESENTADO POR PKF & CO. CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.**- Inmediatamente la Junta General, pasa a conocer el tema y luego de deliberar al respecto, resuelve aprobar el informe de auditoría presentado por PKF & Co.
5. **NOMBRAR AL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DOS MIL DIECISÉIS.**- Se procede a ratificar a la CPA Ingrid Tatiana Uvilla Orrala como Comisario de la compañía Valdemoro S.A. para el ejercicio económico del dos mil dieciséis.
6. **NOMBRAR A LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL DOS MIL DIECISÉIS.**- Se procede a ratificar a la compañía PKF para realizar la Auditoria a los Estados Financieros de la compañía Valdemoro S.A. para el ejercicio económico del dos mil dieciséis.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmándola todos los concurrentes; con lo cual se levanta la sesión a las trece horas.-

p. ELBERTON ENTERPRISES INC.



Sr. Joffre Flores-Aspiazu  
Accionista-Presidente Ad-hoc de la Junta

p. ALABASTRO S.A.



Sr. Diego Xavier Pérez Sala  
Accionista-Secretario de la Junta

**LOS DEMÁS CONCURRENTES:**



CPA. Ingrid Tatiana Uvilla Orrala  
Comisario



**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VALDEMORO S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2016.-**

<b>Accionista</b>	<b>Representante</b>	<b>No. de Acciones</b>	<b>Votos</b>
ELBERTON ENTERPRISES INC	Joffre Flores Aspiazu	799	799
ALABASTRO S.A	Diego Xavier Pérez Sala	1	1

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTENTE: US\$ 800

CAPITAL PAGADO CONCURRENTENTE: US\$800

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: US\$800

**OBJETO DE LA JUNTA: 1.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince; 2.- Conocer y resolver sobre la memoria anual del Gerente General de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince; 3.- Conocer y resolver respecto de los estados financieros por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince; 4.- Conocer y aprobar el informe de auditoría presentado por PKF & Co. correspondiente a los Estados Financieros ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince; Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del dos mil dieciséis; 5.- Nombrar a los Auditores Externos para el ejercicio económico del dos mil dieciséis.**

Guayaquil, 29 de Marzo de 2016



**Sr. Diego Xavier Pérez Sala  
Secretario de la Junta**

