

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIA VALDEZ CASTRO S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2013.

En Guayaquil, Republica del Ecuador, a las once horas con treinta del día 31 de marzo de 2013 en las instalaciones donde funciona la compañía. Se reúnen los siguientes socios, a.- Ing. María Castro por sus propios derechos, como propietario de 600 acciones, b.- Econ. José Valdez Castro, por sus propios derechos, como propietaria de 200 acciones, para cada una de las mencionadas acciones a un valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América, y son iguales, acumulativas e indivisibles. También se encuentra presente, la Ing. María Castro, Gerente General de la Compañía.

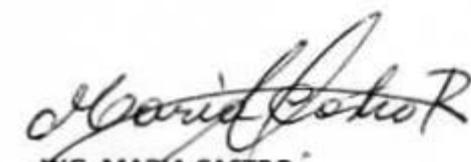
En consecuencia, por encontrarse presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los nombrados accionistas, por sus propios derechos y por los que representan, resuelven unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de conocer y resolver unánimemente, acerca de los siguientes puntos del orden del día: a.- Informe del Gerente General, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2012, b.- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados por el mismo pasado ejercicio económico.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad concedida por el art. 119 de la ley de compañías, se declara que esta Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la Junta la Ing. María Castro, en su calidad de Gerente General de la misma.

Una vez revisado todos los puntos estos fueron aprobados por unanimidad por todos los accionistas, y en conformidad de lo actuado se da por concluida la Junta, a las doce horas y cincuenta minutos.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA VALDEZ CASTRO S.A., AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

31 DE MARZO DE 2013


ING. MARIA CASTRO
Secretario de la Junta.