

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
VALAREZO VILLAVICENCIO ECOGARDEN CIA. LTDA. VALVIECO**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12h00 del día 19 de Abril del año dos mil trece, se reúnen los socios de la Compañía VALAREZO VILLAVICENCIO ECOGARDEN CIA. LTDA. VALVIECO , en la oficina principal, ubicada en Vélez 1202 y Machala, Oficina 101-E, de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Artículo que reza en los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores socios que a continuación se detalla, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía:

<u>NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS</u>	<u>%</u>
Valarezo Villavicencio Johan Enrique	62.50%
Valarezo Concha Luis Enrique	27.50%
Coronel Cisneros María Alexandra	10.00%
<b>Total asistencia</b>	<b>100.00%</b>

Preside la Junta el señor Valarezo Villavicencio Johan Enrique en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Alex Cabrera Hungria

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa:

- Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2012.

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2012

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 17h30, y proceden a firmar los presentes.



Valarezo Villavicencio Johan Enrique  
Presidente de la Junta y Acc.



Valarezo Concha Luis Enrique  
Accionista



Coronel Cisneros María Alexandra  
Accionista



Cabrera Hungria Alex Esteban  
Secretario