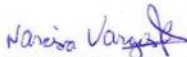


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

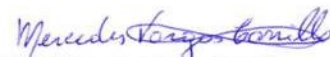
DE LA COMPAÑÍA VALERYSA S. A.

En esta ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil Doce , a las quince horas del día, en el domicilio de la compañía ubicada en la Ciudadela Vernaza Norte Calle Av. José Orrantía y Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Oficina 616 detrás del C.C. Mall Del Sol se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía VALERYSA S.A. Sin los requisitos de previa convocatoria, por encontrarse presentes solo el 50% de la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, los señores. ing. **Mary Yolanda Vargas Carrillo** propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la misma que falleció el 22 de Marzo del 2012 y la Srta. **Mercedes Del Roció Vargas Carrillo** Propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar valor de cada acción, con el propósito de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación del informe presentado por la Gerente General, el Balance General del Año 2011, Preside la sesión la Presidente de la compañía señorita Mercedes Del Roció Vargas Carrillo y actúa como secretaria la srta. Narcisca Vargas Carrillo , Toma la palabra la Presidente y manifiesta a la Junta que oportunamente fueron entregados a todos los accionistas de la compañía el informe y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2011, como es de conocimiento de ustedes señores accionistas la situación de nuestra compañía, que hasta la presente fecha no se ha desarrollado actividades comerciales sin embargo se ha cumplido con las obligaciones propias de la compañía.

La Junta General después de deliberar resuelve por unanimidad aprobar el informe, presentado por la Gerente General Srta. Mercedes del Roció Vargas Carrillo quien toma la palabra y manifiesta a los señores Accionistas la necesidad de incrementar el capital para poder cumplir con el objetivo de la compañía. También se da lectura del informe de la comisaria C P A. Magdeline Villalva Torres, no habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad sin ninguna observación, firmando para constancia de los asistentes .


Narcisca Vargas Carrillo

Secretaria


Srta. Mercedes Vargas Carrillo