

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA VALLEINMO S.A.**

**CELEBRADA EL 11 DE ENERO DEL  
2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días de Enero del dos mil Diecisiete, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **Ciudad de Guayaquil - AV JOSE CASTILLO # 9 JUSTINO CORNEJO KENNEDY NORTE MEDICAL PLAZA** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA VALLEINMO S.A.**, con la concurrencia de:

- A. ORDEÑANA PONTON CARLOS XAVIER**, propietario de **UNA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos, y
- B. TRUJILLO DE PONTON BLANCA**, debidamente propietaria de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a Setecientas Noventa Y nueve votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Señor **ORDEÑANA PONTON CARLOS XAVIER**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Sra. **TRUJILLO DE PONTON BLANCA**. Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es

necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

#### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2016.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la **C.B.A. CARLA MAVEL ALCIVAR** y revisados por la Comisario **C.P.A. NEISER ADRIAN CELI LUCERO**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **ORDEÑANA PONTON CARLOS XAVIER.- F) TRUJILLO DE PONTON BLANCA.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 11 de Enero del 2017.



**IRENE MARTINA PONTON TRUJILLO  
GERENTE GENERAL  
VALLEINMO S.A**