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

En la ciudad de Guayaquil, el día treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis a las 09h00 en el domicilio legal de la Compañía VALLEMAX S. A. se encuentran reunidas, la señora INES CHANGUIN LEMA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de trescientas (300) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ($ 1,00); y, la señorita CECILIA ELIZABETH ROMERO BAYONA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ($ 1,00).

Preside la sesión la señora Inés Changuin Lema en calidad de Gerente General de la Compañía, quien declara instalada la Junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800,00).

Seguidamente toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día:

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 12h00.-

SRA. INES CHANGUIN LEMA
C.I. 0906696281

SRTA. CECILIA E. ROMERO BAYONA
C.I. 0908788938