

+ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE VALCOPSA S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Santa Elena, el martes 30 de Abril del año dos mil trece, a las 10h00, sereúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil, los Socios de la Compañía **VALCOPSA S.A.** a saber: FelixcedeñoBelkinsAgtipina Jacinta y AlavaFelixBelkyssMariaVeronica Gerente General, de la Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria yUniversal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

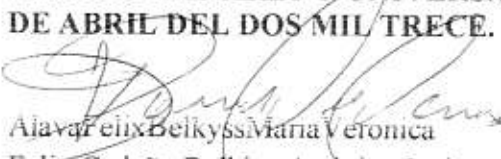
PUNTO UNICO.- Comunicar a los Socios la revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2011 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunionAlavaFelixBelkyssMariaVeronica. Una vez que se ha leído el unico punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma lapalabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y ésta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero parala Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso parala redaccion de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

FelixcedeñoBelkinsAgtipina JacintaAlavaFelixBelkyssMariaVeronica
Secretario Ad-Hoc de la JuntaPresidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE VALCORPSA S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.


AlavaFelixBelkyssMariaVeronica

98%

Felix Cedeño Belkins Agtipina Jacinta

2%