

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA VALLTELINA TRADING S.A. VALLTELINTRADING**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil doce, en el local de la compañía ubicada en la ciudadela La Garzota CC. Garzocentro local 609, se reúnen los siguientes accionistas: **PEDRAZZOLI ARELLANO GIOVANNY FRANCISCO** propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **VALLTELINA TRADING S.A.**; y, el señor **PEDRAZZOLI REYES JUAN FRANCISCO** propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía **VALLTELINA TRADING S.A.**; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor **PEDRAZZOLI ARELLANO GIOVANNY FRANCISCO**, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor **PEDRAZZOLI REYES JUAN FRANCISCO**, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía **VALLTELINA TRADING S.A.**, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2011, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor **PEDRAZZOLI ARELLANO GIOVANNY FRANCISCO**, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **VALLTELINA TRADING S.A.**, al 31 de Diciembre de 2011.

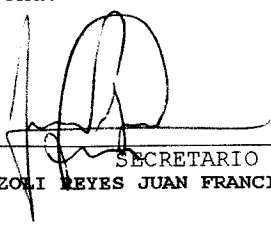
Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de **VALLTELINA TRADING S.A.**, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 13:40 horas del día de su fecha.


PRESIDENTE
PEDRAZZOLI ARELLANO GIOVANNY FRANCISCO


SECRETARIO
PEDRAZZOLI REYES JUAN FRANCISCO


COMISARIO
Ing. Katya Espinoza Molina