



**ACTA DE SESION SE LA JUNTA GENERALEXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VALTIMGMA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 del mes de Abril del 2014 siendo las 10:30 horas en el local social de la compañía "VALTIMGMA S.A." ubicado en Victor Emilio Estrada No. 114 entre Circunvalación Norte y Balsamos se reunieron los siguiente accionistas de la compañía señores: FERNANDO XAVIER CORNEJO VALDEZ, propietario del noventa y nueve punto nueve por ciento de las acciones de un dólar cada una; PATRICIA MARIA DEL CARMEN VALDEZ CEVALLOS, propietaria del uno por ciento de las acciones de un dólar cada una; total ochocientas acciones, lo que da un total de ochocientos dólares que es el capital social de la compañía que se encuentra íntegramente representado. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor nominal de un dólar cada una. Preside la sesión el titular SRA. PATRICIA VALDEZ CEVALLOS, y quien actúa como secretario, formula la lista de asistentes que mandan la ley. Los accionistas presentes representaran la totalidad del capital pagada y por unanimidad de votos decidieron constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objetivo de conocer el Único punto.

Orden del día.-Punto Único: APROBAR los BALANCES para que se proceda con la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencias de Compañías. Los accionistas aceptan constituirse en JUNTA UNIVERSAL de acuerdo al Art. 238 de la ley de compañía manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre el punto a tratar y desde ya lo aprueban en todas sus partes.

Por tanto habiendo resuelto por unanimidad esta JUNTA GENERAL de ACCIONISTAS aprobar el punto único del orden del día y no habiendo otro punto que tratar, esa junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído el secretario la presente acta. La misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12:30 horas, el presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto al secretario que certifica.-Firmado:

FERNANDO CORNEJO VALDEZ

PATRICIA VALDEZ CEVALLOS

GERENTE GENERAL -SECRETARIA DE LA SESION