

Oficio No. 2015 –VLT-017

**ACTA DE SESION SE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VALTINGMA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al diez y nueve del mes de Marzo del 2015 siendo las 09:30 horas en el local social de la compañía "VALTINGMA S.A." ubicado en Víctor Emilio Estrada No. 114 entre Circunvalación Norte y Bálamos se reunieron los siguiente accionistas de la compañía señores: PATRICIA MARIA DEL CARMEN VALDEZ CEVALLOS, propietaria del noventa y nueve punto nueve por ciento de las acciones de un dólar cada una; FERNANDO XAVIER CORNEJO VALDEZ, propietario del uno por ciento de las acciones de un dólar cada una; total ochocientos 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 la titular SRA. PATRICIA VALDEZ CEVALLOS, y quien actúa como secretario, formula la lista de asistentes que manda 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.

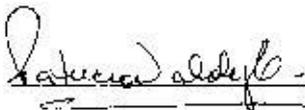
Orden del día.-Punto único: Autorizar al representante legal Sra. PATRICIA VALDEZ CEVALLOS, en calidad de Gerente General, la presentación de los Balances Financieros a la Superintendencias de Compañías. Los accionistas aceptan constituirse en JUNTA UNIVERSAL de acuerdo al Art. 238 de la ley de compañía 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 10:30 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