

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL VALVERDE & VELEZ S.A. VALVE. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los DIEZ Y OCHO, días de mes de Marzo de año dos mil Catorce a las 14:00 horas, en el local social de la compañía anónima denominada **COMERCIAL VALVERDE & VELEZ S.A. VALVE**, ubicado en Lotización San Francisco Manzana 5 Solar 5, se reúnen los accionistas de la referida sociedad:

VALVERDE VELEZ CAROLINA LILIANA, por sus propios y personales derechos, propietario de SEISCIENTAS (600) acciones.

VALVERDE VELEZ PEDRO JAVIER, por sus propios y personales derechos, propietario de DOSCIENTAS (200) acciones.

Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de USD 1.000,00 (Un mil dólares americanos) manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL VALVERDE & VELEZ S.A. VALVE**, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2013;
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía, por el ejercicio económico del año 2013;

Preside la junta el Sr. PERO JAVIER VALVERDE VELEZ, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria, la Gerente General, la Lcda. CAROLINA LILIANA VALVERDE VELEZ. El Señor Presidente solicita al Señor Secretario verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital social para declarar instalada la junta, lo que es confirmado, y es por ello que procede a declararla legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los asuntos motivos de esta reunión.

El Presidente de la Junta expone los puntos motivos de la presente reunión luego de lo cual, después de las deliberaciones la Junta, resuelve por unanimidad de votos:

- PUNTO UNO:** Se Aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013,
- Que se proceda a Distribuir las Utilidades del 2013, el 15% para los Trabajadores y luego del pago del 22% de Impuesto a la Renta se proceda a distribuir entre los accionistas.

PUNTO DOS: la Leda. CAROLINA LILIANA VALVERDE VELEZ, del Informe de Administrador por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012. El cual se presenta con una Utilidad, recibiendo la correspondiente aprobación por parte de la Junta

PUNTO TRES: La Ing. María Guillermina Escalante Jurado, expone su informe de Comisario luego de haber hecho el análisis y verificación de procedimiento de acuerdo con la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008, para la aplicación de las NIFF y demás normas legales, y es aprobado por unanimidad por las personas presentes en la junta.

Luego de haber hecho los correspondientes análisis y verificado el cumplimiento de la norma legal, se aprueban los estados financieros e informes en su totalidad y se recomienda realizar mayores inversiones en el ejercicio económico siguiente.

Cumplido con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. Reinstalada la sesión con los mismos concurrentes, una vez redactada la presente acta, se da lectura por secretaria, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta, que la Certifican.- Se levanta la sesión siendo las 15:30 pm.

La Presente Acta es fiel Copia del Original



SR. PEDRO JAVIER VALVERDE VELEZ

JUNPRESIDENTE



LCDA. CAROLINA LILIANA VALVERDE VELEZ

SECRETARIA