

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALBINEG S.A.
CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2012.-**

En la ciudad de Guayaquil, al 12 de mes de enero del dos mil doce a las veinte horas con treinta minutos, en las oficinas situadas en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la dirección V.E.Estrada 114 y Bálsamos – Edificio Celebrity, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía: **VALBINEG S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor economista **LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO** propietario del 60% de las acciones esto es 480 acciones de US\$1,00 (Un dólar 00/100) cada una y la señora **EVA MARJORIET GUERRERO LOPEZ** propietaria del 40% de las acciones esto es 320 acciones de US\$1,00 (Un dólar 00/100) cada una; dando así un total de US\$800,00 (Ochocientos dólares 00/100) que es el cien por ciento de las acciones suscritas, cumpliendo esta manera el quorum requerido.-

Preside la sesión Eva Marjoret Guerrero López y actúa como secretario el señor Luis Enrique Cortez Alvarado, quienes encontrándose presentes aceptan sus designaciones.

ORDEN DEL DIA: La junta revisa los balances del 2011.

DELIBERACION: La junta analiza los balances y determina que se ha estado trabajando con regularidad.

RESOLUCION: La junta general extraordinaria de accionistas de la compañía VALBINEG S.A RESUELVE:

1.- Por unanimidad los accionistas deciden continuar con sus actividades procurando el aumento de la rentabilidad de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento para la redacción de la presente acta y queda aprobada de forma unánime y se declara concluida la sesión. f) Ing. Eva Guerrero López Presidenta de la Junta y Accionista; f) Econ. Luis Cortez Alvarado Secretario de la Junta y Accionista

CERTIFICO.- Que la presente Acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



EVA MARJORIE GUERRERO LOPEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA



ECON.LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA