

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALBINEG S.A. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL 15 DE ENERO 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, al 15 del mes de enero del dos mil diez y ocho a las veinte horas, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la dirección O'connor 907 y Washington, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía: **VALBINEG S.A. en Liquidación** con la concurrencia de los siguientes accionistas: La ingeniera **EVA GUERRERO LOPEZ** propietario del 40% de las acciones esto es 320 acciones de US\$1,00 (Un dólar 00/100) cada una y el economista **LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO** propietaria del 60% de las acciones esto es 480 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 de esta manera el quorum requerido.-

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

ORDEN DEL DÍA: La junta se reúne a la revisión anual del balance.

DELIBERACIÓN: La junta revisa los estados financieros y hacen un análisis de los valores registrados que mantienen VALBINEG S.A. en Liquidación en su balance.

RESOLUCION: La junta general de accionistas de la compañía VALBINEG S.A. en Liquidación, RESUELVE:

1.- Proceder a las gestiones de re-activación de la empresa, contactando a la notaria respectiva para que notifique los pasos a seguir y valores a cancelar.

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 Enrique 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.



**ING. EVA GUERRERO LOPEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



**ECON. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**