

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALBINEG S.A. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL 10 DE ENERO 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, al 10 del mes de enero del dos mil diez y nueve a las quince 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** propietario 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:

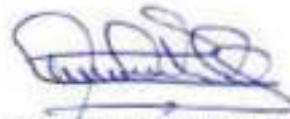
1.- Continuar con el trámite de reactivación de la empresa y proceder a la solicitud de clave para subir los estados financieros a la Superintendencia de Compañías.

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**