

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VALCONSTRUCT S.A. CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Diciembre del año 2018, a las once horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y calle 12D, se reúnen por los accionistas de la compañía ecuatoriana "VALCONSTRUCT S.A.", los siguientes accionistas; ANGIOSA S.A. representada por el Econ. César Naranjo Fischer, propietaria de 400 acciones de US \$1,00 cada una; INVERSIONES AGRÍCOLAS TARES S.A. representada por el Ing. Jhofre Leonardo Pesantez Piedra, por sus propios derechos, representando 400 acciones de US \$1,00 cada una; por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientas acciones, iguales y ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US \$ 1,00 cada una. Preside la sesión el Econ. César Naranjo Fischer.

Inmediatamente el Presidente ordena que la Secretaria Ad-Hoc, Ing. Gianella Cedeño Cordero, elabore la lista de los asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la Secretaria, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, resuelve y aprueba constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día **PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF PARA PYMES) DE LA COMPAÑÍA VALCONSTRUCT S.A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.**

A continuación, el Presidente declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el único punto del orden del día, al efecto de lo cual, la Junta General, luego de analizar el punto, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017, sugiriéndole a la Srta. Gerente General de la compañía a presentar informe sobre las actividades a que se dedicaría la compañía en el siguiente ejercicio económico y autorizando al Gerente y Representante Legal de la compañía VALCONSTRUCT S.A. para que proceda a la aprobación de los mismos y los informes respectivos.

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan;
- b) Copia certificada del Acta por el secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta al que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión siendo las 14.H00.- f) por la compañía ANGIOSA S.A. Econ. Cesar Naranjo Fischer, f) por la compañía INVERSIONES AGRÍCOLAS TARES S.A. el Ing. Jhofre Pesantez Piedra, f) Ing. Gianella Cedeño Cordero secretaria Ad-hoc.

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, a los que me remitiré en caso de ser necesario,

Guayaquil, 18 de Diciembre de 2018


Ing. Gianella Cedeño Cordero
SECRETARIA AD-HOC.
C.I. 0927123083