

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VALDOSTA IMPORT & EXPORT S.A.**

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2011

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil once, a las 10H00 horas, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la calle República del Salvador No.35-82 y Portugal, se reúnen los Accionistas de la Compañía VALDOSTA IMPORT & EXPORT S.A., quienes juntos representan el 100% del capital social pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO YPAGADO	ACCIONES	VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN	%
RODRIGUEZ RODAS NELLY DOLORES	US\$ 400	400	US \$1	50%
TORRI RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	US\$ 400	400	US \$1	50%
TOTAL:	US\$ 800.00	800		100%

Preside la Junta la señora Nelly Rodríguez en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Juan Torri, Gerente General de la Compañía VALDOSTA IMPORT & EXPORT S.A..

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. *Aprobación de Balances año 2010.*
2. *Presentación de Informe de Gerente año 2010.*
3. *Presentación de Informe de Comisario año 2010.*

Todos los accionistas presentes aprueban y aceptan el Orden del Día por unanimidad. Se procede a tratar el Orden del día:

1. *Aprobación de los Estados Financieros año 2010.*
2. *Conocimiento del Informe de Gerente e Informe de Comisario año 2010.*

Se procede a la presentación de los Estados Financieros del año 2010

Luego toma la palabra el Sr. Juan Esteban Torri y da lectura al Informe de Gerente e Informe de Comisario año 2010.

Luego del análisis correspondiente, la Junta resuelve aceptar los informes y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2010 de la Compañía VALDOSTA IMPORT & EXPORT S.A.

Habiéndose agotado el Orden del Día, a las 12H00 minutos el Presidente decreta un receso de media hora para la redacción del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía VALDOSTA IMPORT & EXPORT S.A. Reinstalada la Junta a las 12H30 el Secretario da lectura al presente Acta, que es aprobada por unanimidad por la Junta.

Firman el Presidente, y el Accionista- Secretario de la Compañía, de acuerdo con la Ley de Compañías.

NOMBRE	DESIGNACION	FIRMA DE APROBACION
RODRIGUEZ RODAS NELLY DOLORES	PRESIDENTE	
TORRI RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	ACCIONISTA Y SECRETARIO	