

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

CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, a las 10H00 horas, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la calle República del Salvador N3582 y Portugal, se reúnen los Accionistas de la Compañía VALDOSTA IMPORT & EXPORT S.A., quienes juntos representan el 100% del capital social, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	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 Rodriguez 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 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 2015*
2. *Presentación de Informe de Gerente año 2015*
3. *Presentación de Informe de Comisario 2015*

Todos los accionistas presentes aprueban y aceptan el Orden del Día por unanimidad, se procede con el mismo:

Presentación de los Estados Financieros
Lectura del informe de Gerente
Lectura del informe de Comisario

Luego del análisis correspondiente, la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario por el ejercicio 2015 de la Compañía VALDOSTA IMPORT & EXPORT S.A.

Habiéndose agotado el Orden del Día, a las 11H00 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. Se reinstalada la sesión a las 11H30 minutos, el Secretario da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad por la Junta.

Firman el Presidente, y el Accionista-Secretario de la Compañía.

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