

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VALCORLE SA**

En la ciudad de Guayaquil, el quince de marzo del dos mil Trece, a las nueve horas en el local ubicado en las Av. De Las Américas en el edificio del Centro de Convenciones, antiguo Aeropuerto Simón Bolívar, Ofic. 8 Planta Alta; se encuentran presentes los accionistas de la compañía **VALCORLE SA.**, señora **AURORA DEL CARMEN VALDEZ LEBRETON**, por sus propios derechos propietario de **300** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 300 votos, **VERONICA LETICIA VALDEZ LEBRETON** por sus propios derechos propietario de **300** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 300 votos, **JORGE WLADIMIR VALDEZ LEBRETON** por sus propios derechos propietario de **300** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 300 votos, **ALEX FABRICIO CORDERO REYES** por sus propios derechos propietario de **300** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en un 25% y con derecho a 300 votos, y **ROLANDO ANDRES VALDEZ RAMIREZ** por sus propios derechos propietario de **300** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad y con derecho a 300 votos. Encontrándose presente el 100% del Capital Social de la compañía, que es de \$1.500.00 deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2012.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2012.

Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2013.

Preside la Sesión de la Compañía VALCORLE SA., la Sra. **VERONICA LETICIA VALDEZ LEBRETON** en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Sr. **JORGE WLADIMIR VALDEZ LEBRETON**, Gerente General de la compañía. La Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes para que constate el quórum reglamentario lo que así hace el Secretario actuante quien constata la presencia del 100% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, la Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día.

De inmediato se trata el **Primer Punto** del orden del día, a lo que la **PRESIDENTE** dispone que por secretaría se dé lectura a los Informes presentados por el Gerente General y la Comisario, hecho lo cual y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resuelve por **UNANIMIDAD** aprobar los Informes presentados por el Gerente General y la Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico año 2012.

Luego, la Presidente dispone que se trate el **Segundo Punto** del Orden del Día para lo cual, la Presidente pone en consideración de la sala los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

Luego de analizarlos detalladamente, la Junta resuelve unánimemente, aprobar los estados presentados.

Referente al **Tercer Punto** del Orden del Día, la sala resuelve reelegir para el cargo de Comisario a la señorita **CPA. Dennise Ivonne Quimí Franco** para el período 2013.

Por no haber otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente concede un receso para la redacción del ACTA. Hecho así, y con la asistencia de los Accionistas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por encontrarse conforme a lo resuelto a la presente junta y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que la Presidente declara concluida la Sesión.

x 

JORGE WLADIMIR VALDEZ LEBRETON
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

x 

VERONICA LETICIA VALDEZ LEBRETON
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

x 

AURORA DEL CARMEN VALDEZ LEBRETON
ACCIONISTA

x 

ALEX FABRICIO CORDERO REYES
ACCIONISTA

x 

ROLANDO ANDRES VALDEZ RAMIREZ
ACCIONISTA