

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
VALKRYE CIA LTDA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Julio del 2013, a las 08h30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Clemente Ballén entre Boyacá y Escobedo, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Gerente General.
- 2.- Lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los accionistas constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
PALADINES LUCIN MERCEDES	9.900	\$ 9.900,00
RAMIREZ ROLDAN VANESSA	100	\$ 100,00
TOTAL	10.000	\$ 10.000,00

Se deja constancia que PALADINES LUCIN MERCEDES y RAMIREZ ROLDAN VANESSA se encuentran presente así el Señor Erik Jacobson , en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

El Señor Secretario manifiesta que se encuentran presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, habiendo los asistentes expresados en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida y actuando de Secretario el Señor Erik Rusell Jacobson Smith.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da lectura en alta voz al informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2012. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobarlos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012

Por secretaría se da lectura a los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2012, desprendiéndose de dichos Estados Financieros que la compañía no tuvo actividad económica.

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta general de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar Los Estados Financieros y anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Capital Social

10.000,00

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del gerente general;
- b) Estados Financieros 2012
- c) Nombramientos

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.


PALADINES LUCIN MERCEDES
ACCIONISTA


RAMIREZ ROLDAN VANESSA
ACCIONISTA


SR ERIK RUSSELL JACOBSON SMITH
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA