

VALLPLAST CIA. LTDA.

VENEZUELA, P.O. Y RÍO TIGRE

TEL: 095 92275100

Sangolquí - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

VALLPLAST CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, el día de hoy 20 de febrero del 2013 a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Venezuela 152 y Río Tigris, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- DIAZ SALVADOR EDITH ANA, con el 17% de acciones del capital pagado, esto es 68 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

- DIAZ SALVADOR GEDYANNA PILAR con el 16% de acciones del capital pagado, esto es 60 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

- DIAZ SALVADOR NELLY CAROLINA con el 42% de acciones de capital pagado, esto es 160 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

- SALVADOR SANTACRUZ JAIME RAFAEL, con el 25% de acciones de capital pagado, esto es 100 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

Preside la sesión el Presidente, Sr. Jaime Rafael Salvador Santacruz y actúa en la secretaría la señora Gedyanna Pilar Diaz Salvador con carácter Ad-hoc.

El señor Presidente pone a consideración de los concurrentes los puntos del orden del día y que son:

- Aprobación del Balance del año 2012, y repartición de utilidades.
- Aprobación de Informe de Gerente.

Considerados los puntos del orden del día, la Junta resuelve aprobar el balance de la empresa y solicitar que el valor de \$ 464,38 se reparta de acuerdo a las acciones. De igual manera se aprueba el Informe de Gerente presentado por el Sr. Javier Enrique Herrera Azuaga Aponte como Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída y escuchada por los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada en señal de conformidad.

Se levanta la sesión a las 12h.30'

SALVADOR SANTACRUZ JAIME RAFAEL
Presidente

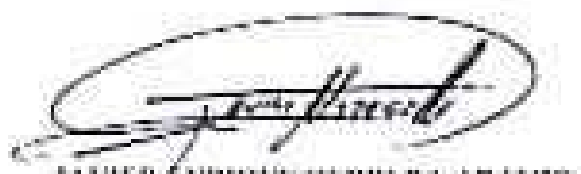
DIAZ SALVADOR GEDYANNA PILAR
Secretaria Ad-hoc


DIAZ SALVADOR EDITH ANA DIAZ
Accionista


DIAZ SALVADOR GIOVANNA PILAR
Accionista


DIAZ SALVADOR NELLY CAROLINA
Accionista


SALVADOR SANTACRUZ JAIME RAFAEL
Accionista


JAVIER ENRIQUE HERRERA ARCE
Accionista