

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"UNIVAL S.A. VALVULAS UNIVERSALES"

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día dos del mes Julio del dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicado en la en la calle Cuenca y Olmedo Centro Comercial La Merced Local 40 a las once horas se reúnen los socios de la compañía "UNIVAL S.A. VALVULAS UNIVERSALES" El accionista señor Pedro Alonso Mateus propietario de 3.000 acciones; el accionista señor José Félix Mora Prias propietario de 7.000 acciones; Preside la sesión el señor José Félix Mora Prias y como secretario interviene la señora Ximena Elizabeth Salazar Parra. El capital total de la compañía es de (\$10.000,00) DOLARES AMERICANOS divididos en 10.000 acciones iguales, acumulativas e invisibles de (US\$. 1,00) UN DÓLAR AMERICANO; constatado el quórum legal; quien preside la Junta General Extraordinaria, declara formalmente instalada la sesión, para tratar sobre el único punto que constituye el orden del día:

1.- Aprobación de Balances del periodo del año 2.009

Sobre el único punto del orden del día, la aprobación de los Balances del periodo año 2009, la señora Ximena Elizabeth Salazar Parra y en calidad de Gerente informa la situación económica y financiera de la empresa, y dando cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías se aprueba los Balances del periodo año 2009 por unanimidad;

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada y habiéndose reinstalado la sesión se aprueba por unanimidad el contenido de la misma, sin observaciones, con lo que termina la sesión y la presente acta.-


JOSE FELIX MORA PRIAS
PRESIDENTE
PEDRO ALONSO MATEUS
ACCIONISTA
XIMENA ELIZABETH SALAZAR PARRA