

**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 2.011**

Sobre el único punto del orden del día, la aprobación de los Balances del periodo año 2011, 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 2.011 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  
SECRETARIA**