

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "VALOPEF S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la calle Chimborazo 124 y Manabí, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "VALOPEF S.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **LOPEZ PIZARRO ALCIDES VALDEMAR propietario de 400 acciones; y, el Sr. PRADO LAINEZ MARCO ANTONIO propietario de 400 acciones;** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente PRADO LAINEZ MARCO ANTONIO** y actúa de **Secretario el accionista LOPEZ PIZARRO VALDEMAR**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2014.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO,** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.


PRADO LAINEZ MARCO ANTONIO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


LOPEZ PIZARRO VALDEMAR
SECRETARIO
ACCIONISTA