

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE VALCRY CORPORATION CIA. LTDA.**

En Quito, a los 22 días del mes de abril del 2013, a las 15h00, en el local ubicado en la Calle Aloag OE5 322 y Alfredo Escudero, los socios de **VALCRY CORPORATION CIA. LTDA.**, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, y tratar como orden del día el siguiente:

**Punto Único:** Conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012..

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponden, en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

<b>SOCIO</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>NÚMERO DE VOTOS</b>
Luis Antonio Villarreal Jaramillo	204	204
Nelson Guillermo Altamirano Mayorga	204	204
<b>TOTAL</b>	<b>408</b>	<b>408</b>

Actúa en calidad de Presidente de la Junta, el señor Nelson Guillermo Altamirado Mayorga y como secretaria Ad-hoc la Lcda. Amparo Moreno Torres

Verificada la presencia de la totalidad del capital social pagado, el señor Presidente de la Junta, declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

La Junta por unanimidad resuelve:

### **PUNTO ÚNICO**

Después de leer y escuchar el informe del Gerente General señor Luis Antonio Villarreal Jaramillo donde se indica el movimiento operativo y financiero desde el inicio de la compañía el 12 de diciembre del 2013 hasta el 31 de diciembre del mismo año, la Junta General resuelve:

Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012..

Una vez tratado el único punto del Orden del Día, la Junta General levanta sesión y se solicita al señor Gerente General de la Compañía, realice las gestiones necesarias para el cumplimiento del punto tratado en esta Junta.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 16h30 horas.

En constancia de todo lo actuado, firman los socios, y la secretaria Ad-Hoc Amparo Moreno que certifica.



**Sr. Luis Antonio Villarreal Jaramillo**  
**Socio - Gerente General**



**Sr. Nelson Guillermo Altamirano Mayorga**  
**Socio - Presidente**



**Lcda. Amparo Moreno Torres**  
**Secretaria Ad-Hoc**