

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALFOURCE S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2016.-**

En Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las once horas, en el local ubicado en Noguchi #2108 y Venezuela, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía **VALFOURCE S.A.** señores: COTO TORRES FRANCISCO XAVIER, propietario de ciento sesenta (160) acciones; y COTO TORRES FREDDY DAVID, propietario de ciento sesenta (160) acciones, CATAGUA VASQUEZ JOSE XAVIER, propietario de ciento sesenta (160) acciones, CATAGUA VASQUEZ JOSE LEONARDO, propietario de ciento sesenta (160) acciones, y MACIAS AREVALO RUBEN VLADIMIR.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador, Informe de Estados Financieros NIFF y Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.- Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- Preside la sesión el señor COTO TORRES FRANCISCO XAVIER, y actúa como Secretario el señor COTO TORRES FREDDY DAVID quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por el Gerente General se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, con el voto salvado de los administradores, los aprueban.- El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden día y dado que el ejercicio económico del año 2015 arroja una utilidad de US\$ 784.17, la Junta resuelve que el mismo sea distribuido de la siguiente forma: la suma de US\$ 117.63 para el pago

del 15% de participación de los trabajadores; la suma de U.S.\$ 146.64 para el pago del Impuesto a la Renta; y la suma de U.S.\$ 519.91, no serán repartidos entre los accionistas, sino que serán invertidos para el Desarrollo Tecnológico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.-

  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**COTO TORRES FRANCISCO XAVIER**

  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**COTO TORRES FREDDY DAVID**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALFOURCE S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2016.-**

En Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las once horas, en el local ubicado en Noguchi #2108 y Venezuela, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía **VALFOURCE S.A.** señores: COTO TORRES FRANCISCO XAVIER, propietario de ciento sesenta (160) acciones; y COTO TORRES FREDDY DAVID, propietario de ciento sesenta (160) acciones, CATAGUA VASQUEZ JOSE XAVIER, propietario de ciento sesenta (160) acciones, CATAGUA VASQUEZ JOSE LEONARDO, propietario de ciento sesenta (160) acciones, y MACIAS AREVALO RUBEN VLADIMIR.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador, Informe de Estados Financieros NIFF y Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.- Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- Preside la sesión el señor COTO TORRES FRANCISCO XAVIER, y actúa como Secretario el señor COTO TORRES FREDDY DAVID quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por el Gerente General se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del

orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, con el voto salvado de los administradores, los aprueban.- El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden día y dado que el ejercicio económico del año 2015 arroja una utilidad de US\$ 784.17, la Junta resuelve que el mismo sea distribuido de la siguiente forma: la suma de US\$ 117.63 para el pago del 15% de participación de los trabajadores; la suma de U.S.\$ 146.64 para el pago del Impuesto a la Renta; y la suma de U.S.\$ 519.91, no serán repartidos entre los accionistas, sino que serán invertidos para el Desarrollo Tecnológico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.-

**Certifico:** Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el archivo de la Compañía al que me remito en caso necesario.-

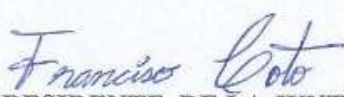

Guayaquil, 25 de abril de 2016

 <b>PRESIDENTE DE LA JUNTA</b> <b>COTO TORRES FRANCISCO XAVIER</b>	 <b>SECRETARIO DE LA JUNTA</b> <b>COTO TORRES FREDDY DAVID</b>
---	--

**LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE VALFOURCE S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2016.-**

- a) **COTO TORRES FRANCISCO XAVIER**, propietario de ciento sesenta (160) acciones, con derecho a 160 votos;
- b) **COTO TORRES FREDDY DAVID**, propietario de ciento sesenta (160) acciones, con derecho a 160 votos;
- c) **CATAGUA VASQUEZ JOSE XAVIER**, propietario de ciento sesenta (160) acciones, con derecho a 160 votos;
- d) **CATAGUA VASQUEZ JOSE LEONARDO**, propietario de ciento sesenta (160) acciones, con derecho a 160 votos;
- e) **AREVALO RUBEN VLADIMIR**, propietario de ciento sesenta (160) acciones, con derecho a 160 votos;

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.-

 <b>PRESIDENTE DE LA JUNTA</b> <b>COTO TORRES FRANCISCO XAVIER</b>	 <b>SECRETARIO DE LA JUNTA</b> <b>COTO TORRES FREDDY DAVID</b>
---	--