

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALFOURCE S.A., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2017.-**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de abril de dos mil diecisiete, 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 JAVIER, 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) Lectura de las pérdidas, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.- 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 JAVIER, 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 2016 arroja una pérdida de US\$ -6,053.22, la Junta resuelve amortizar la pérdida una vez que en los siguientes periodos se tenga utilidades para reducir

el pago del Impuesto a la Renta. 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 JAVIER**



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

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALFOURCE S.A., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2017.-**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de abril de dos mil diecisiete, 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 JAVIER, 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) Lectura de las pérdidas, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.- 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 JAVIER, 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 2016 arroja una pérdida de US\$ 6,053.22, la Junta resuelve

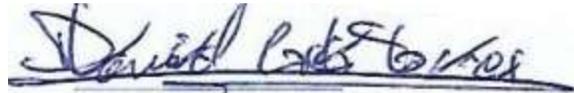
amortizar la pérdida una vez que en los siguientes se tenga utilidades para reducir el pago del Impuesto a la Renta. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del 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, 14 de abril de 2017



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



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

**LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE VALFOURCE S.A., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2017.-**

- a) **COTO TORRES FRANCISCO JAVIER**, 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.-



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



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