

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS COMPAÑÍA

VALLEY ECUADOR S.A. VALLEYDORSA, CELEBRADA 24 ABRIL DEL 2015

En la Ciudad de Guayaquil a los veinte cuatro días del mes de mayo del año dos mil cinco, a la once horas del día, se reúnen en el domicilio de VALLEY ECUADOR S.A. VALLEYDORSA, Av. Juan Tanca Marengo Km 1.5, en el Centro Comercial DICENTRO, oficina diecisiete, los accionistas de la compañía con el propósito realizar la Junta Ordinaria de Accionistas del período por el cierre del ejercicio del 2014:

Preside la sesión la Sra Maria Elvira Delfini de nacionalidad ecuatoriana quien invita al Ingeniero Comercial Gonzalo Viteri Mora en su calidad de Comisario a acompañar la presente Junta, y al mismo tiempo solicita su intervención para que actúe como Secretario Ad-Hoc de la misma, moción que es aceptada por los presentes.

La Presidente de la Junta dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Una vez constatada la asistencia el Presidente declara instalada la sesión siendo las once y cuarto del día.

Se inicia la sesión leyendo el Orden día:

- 1.- Revisión y aprobación de los estados de resultados para el ejercicio económico del año 2014;
- 2.- Revisión y aprobación de los anexos e informes de los estados de resultados del ejercicio económico del año 2014; y,
- 3.- Elección del Comisario para el ejercicio económico del 2014.
- 4.- Decidir sobre el destino del resultado obtenido en el 2014

PRIMER ORDEN DEL DÍA

El Secretario pone a consideración el orden del día, la Presidente interviene tomando los estados financieros, los cuales los examina, y evalúa el resultado obtenido en el ejercicio económico en voz alta e indica a los presentes que se pudo alcanzar un resultado razonable para subsanar la pérdida obtenida en el ejercicio anterior.

SEGUNDO ORDEN DEL DÍA

El Secretario pone a consideración el segundo orden del día y por consiguiente lee a los presentes los informes y anexos pertinentes al ejercicio económico del 2014, el Presidente interviene e indica que los anexos e informes son claros y que muestran la realidad de la compañía.

TERCER ORDEN DEL DÍA

El Secretario lee el tercer punto, concluida la lectura el Presidente toma la palabra y mociona a la Junta que el Ingeniero Gonzalo Ignacio Viteri Mora, quien se desempeñó en el papel de Comisario para la revisión de los resultados del ejercicio económico del 2014 continúe prestando sus servicios, moción que es aceptada por los presentes y se conviene renovar sus servicios como Comisario.

CUATO ORDEN DEL DÍA

Se lee el tercer punto a los presentes, concluida la lectura la Presidente toma la palabra e indica que el resultado obtenido subsana la pérdida del 2013 y para equiparar el patrimonio y para que este deje de estar en negativo mocina para que la utilidad sirva para capitalizar el patrimonio, decisión que es aceptada por los presentes y anotada en actas.

No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente de la Junta concede un receso siendo las trece horas y veinticinco minutos de la tarde, para redactar el acta la cual se reinstalará en treinta minutos, reinstalada la sesión se lee el acta a los presentes y la misma es aprobada queda concluida la reunión siendo las catorce horas en punto.


GONZALO IGNACIO VITERI MORA
SECRETARIO Ad-HOC DE. LA JUNTA


MARIA ELVIRA DELFINI MATHEUS
PRESIDENTE DE JUNTA – VALLEY S.A.