

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VALLEY ECUADOR SISTEMAS MECANIZADOS DE PIVOTE CIA LTDA - PIMESISLLEY., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015.

En la Ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil quince, en el local social de la compañía ubicado en Mapasingue Oeste, calle primera número 126 intersecciones Amadeo Moreira vía a Daule, a las diez de la mañana, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía VALLEY ECUADOR SISTEMAS MECANIZADOS DE PIVOTE CIA LTDA - PIMESISLLEY., quienes representan las mil participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar los Estados Unidos de América cada una, el número que a continuación se indica; 1) Sr. DAVID FABRICIO VILLARRUEL CASCO, por sus propios derechos, propietario de doscientas cincuenta participaciones sociales, equivalente a 25% del capital social; 2) Srta. MÓNICA LORENA VILLARRUEL CASCO, por sus propios derechos propietaria de cien participaciones sociales, equivalente a 10% del capital social; 3) Sr. EDGAR RAFAEL VILLARROEL SÁNCHEZ, por sus propios derechos, propietario de cien participaciones sociales, equivalente a 10% del capital social; 4) Sra. CARMITA ELIZABETH VILLARROEL SÁNCHEZ, por sus propios derechos, propietaria de cien participaciones sociales, equivalente a 10% del capital social; 5) Sra. BETTI MERCEDES SALAZAR LOAIZA, por sus propios derechos propietaria de ciento cincuenta participaciones sociales, equivalente a 15% del capital social; 6) Sra. OLGA WEISSBROD, por sus propios derechos propietaria de trescientas participaciones sociales, equivalente a 30% del capital social. Todas las participaciones, son acumulativas e indivisibles tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por participación de acuerdo a su valor pagado. Los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de socios, estando conformada la junta por la totalidad de los socios tal como lo determina el estatuto social y la ley de compañía. Presida la sesión el Sr. Eli Kfir Kicillof, en calidad de presidente y actúa como secretario el Sr. Héctor Eddi Ortiz Rodríguez. El presidente considerando que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de MIL 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, toma la palabra y manifiesta a los socios presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta quienes aceptan por unanimidad tratar y resolver el único punto del orden del día: 1) La aprobación de los estados financieros de la compañía VALLEY ECUADOR SISTEMAS MECANIZADOS DE PIVOTE CIA LTDA – PIMESISLLEY. El Presidente de la junta una vez puesto a su consideración los estados financieros, solicita a los asistentes a la Junta Ordinaria que se pronuncien si están de acuerdo con los resultados de los estados financieros de la compañía VALLEY ECUADOR SISTEMAS MECANIZADOS DE PIVOTE CIA LTDA - PIMESISLLEY. el año 2014 y la utilidad percibida, quienes la aprueban por unanimidad autorizando para que se proceda a

la declaración correspondiente, ante el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración del acta, y una vez reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaria se procede a dar lectura acta, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia El Presidente y suscrito por el Secretario que certifica.-



Eli Kfir Kicillof
Presidente de la Junta de Socios

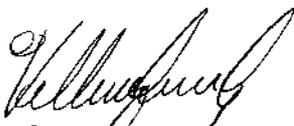


Héctor Ortiz Rodríguez
Secretario de la Junta de Socios



David Fabricio Villarruel Casco
Socio

C.C. 180365116-3



Mónica Lorena Villarruel Casco
Socio

C.C. 180365117-1



Edgar Rafael Villarroel Sánchez

Socio

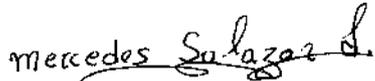
C.C. 180318028-8



Carmita Elizabeth Villarroel Sánchez

Socio

C.C. 160024741-3



Betti Mercedes Salazar Loiza

Socio

C.C. 110189346-7



Olga Weissbrod

Socio

C.LEXT. 175057096-0