

NOMBRE ASOCIADO	Nº SOLICITUD	VALOR	Nº CANTO
WALTER VALARDO PLAZA	000	US\$ 1.000	000
JOSE VALERIO VASCONCELOS CR	000	US\$ 1.000	000
TOTAL	000	US\$ 2.000	000

El Capital Social Liquid de la Compañía es de US\$200.000,00
sociales. Tienen un acceso sin autorizar, restringido y liberado de
US\$200.000,00 (US\$ 100.000,00).

Concejo A. 31 de Mayo del 2010.


Walter Valerio Plaza
DIBUJANTE GENERAL


Juan A. Valerio CR
SECRETARIO

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA COMPAÑIA "URAFAM S.A.", CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cuarenta horas del día treinta y tres de mayo del año dos mil diez, en las oficinas de la Junta General Ordinaria de Asociados de la Compañía "URAFAM S.A.", ubicadas en la calle Pedro Moncayo de este condado, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Asociados de la Compañía "URAFAM S.A.", para tratar la siguiente agenda: Se presentó el informe ejecutivo WALTER ANDRES VALARDO PLAZA, así como quienes detectaron como presidente de la Comisión de Auditoría, el Sr. WALTER ANDRES VALARDO PLAZA, por sus propias detectivas como presidente de la Comisión de Auditoría, el Sr. WALTER ANDRES VALARDO PLAZA, por sus propias detectivas como presidente de la Comisión de Auditoría, el Sr. WALTER ANDRES VALARDO PLAZA.

Como los asociados que asistieron representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía que es de US\$ 200,000,00 dividido en 2000 acciones ordinarias, nominativas y liberales de un valor nominal de US\$ 100,000,00 cada una, siendo que el presidente ejecutivo no tiene voto en la Junta General Ordinaria de Asociados, en uso de la facultad que le otorga el artículo 107 de la Constitución de la República, para tratar con la misma interrelacionar los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar sobre la asamblea del Consejo General y el informe del Comisionado de la Sociedad, subordinados con el ejercicio económico del año 2010;
2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados y las ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2010;
3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.

4. Elección del Comisionado.

Preside esta sesión su titular Walter Valerio Plaza, y están en la Junta el señor Juan Atilio Valerio Plaza, cajero de la Compañía.

Se dejó en constancia que la Secretaría de esta Junta firmó la lista de asistentes peticiones de confidencialidad con el Art. 239 de la Ley de Corporaciones.

Aclaratoria: se dejó constancia de que el Comisionado de esta Compañía fue elegido de forma especial e individual para que compareciera a esta sesión, y

Además, se dejó constancia de que el Comisionado de esta Compañía fue elegido de forma especial e individual para que compareciera a esta sesión, y

A continuación el Presidente de la Junta constató que en la sesión solo estuvieron presentes el Presidente Ejecutivo y el Comisionado de la Sociedad, además de su asistente individualizado y el secretario de la Junta General de Asociados y que no hubo más asistencia ni de parte de la Sociedad, ni de la Comisión de Auditoría.

A continuación el Presidente Ejecutivo que se presentó a comparecer ante la Junta General constató que en la sesión solo estuvieron presentes el Presidente Ejecutivo y el Comisionado de la Sociedad, además de su asistente individualizado y el secretario de la Junta General de Asociados y que no hubo más asistencia ni de parte de la Sociedad, ni de la Comisión de Auditoría.

De acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio, se dispone que por acuerdo de la Junta General se designa a un Comisionado de la Sociedad, luego de lo cual las actas correspondientes proceden a dictarse sobre el mismo y, por unanimidad rendida.

Presentándose la publica el Presidente para disponer que por acuerdo de la Junta General se designe por el Comisionado de la Sociedad, hecho a que fue la Junta General, por unanimidad de votos tomados, el señor WALTER ANDRES VALARDO PLAZA, en su calidad de representante de la Compañía por el año 2010.

Agradecidas que fueron las palabras del asambleísta y el informe del Comisionado de la Sociedad, se dispone que se realice el informe punto del orden del día, que dice relación con el balance general y el resultado de la actividad económica de la Compañía para el año 2010.

Luego de debatirlo la Junta, en la Junta General con la concurrencia de los votos del Presidente, que asistió a la reunión de la Junta General, resolvió aprobar el informe punto del orden del día para el año 2010.

A continuación se dirá a comparecer el señor jefe del orden del día que dio la cuenta de la reunión de la Junta General.

La Junta General, luego de debatirlo el informe punto por unanimidad de votos, dice de utilidades elementales de especie económica, que se aprobaron las actas correspondientes y que no hubo corresponsables por utilizadas a los trabajadores y las empresas que siguen, el saldo se dirá a comparecer de acuerdo con lo establecido en la constitución.

Con lo cual se cierra la sesión a los dieciocho horas y quince minutos, presentando su informe el Presidente y Secretario de la Junta, con los asistentes mencionados.

A continuación la Junta Decanal, por unanimidad de votos resolvió aprobar el informe punto del orden del día que dio la cuenta de la reunión de la Junta General.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concedió un momento de receso para redactar la presente acta.

Reservada la reunión de la Junta General con la concurrencia de los asistentes con quienes se inicio el año lectivo a la presente acta, aprobadamente por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se cierra la sesión a los dieciocho horas y quince minutos, presentando su informe el Presidente y Secretario de la Junta, con los asistentes mencionados.

● 
Walter Valerio Plaza
DIBUJANTE GENERAL


Juan A. Valerio CR
SECRETARIO

LOS ASOCIADOS CONTESTANTES:


Walter Valerio Plaza


Juan A. Valerio CR