

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION DEL VALLE S.A. CORPOVALL; CELEBRADA EL DIA
1 DE AGOSTO DEL 2013**

En Portoviejo, al primero de agosto del dos mil trece, siendo las 20H00 (Ocho de la noche) en la oficina de la Compañía CORPORACION DEL VALLE S.A., ubicada en la calle Olmedo y Córdova, Edificio El Ariete – oficina 305, nos reunimos los Socios, Ab. Leonor Samira Doumet Miranda y Sra. Katuska Elizabeth Miranda Arteaga (Gerente y Presidente respectivamente); deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012

Para esta reunión la Ab. Leonor Samira Doumet Miranda, Gerente General actúa como Secretaria, a pedido de la Señora Presidenta, una vez aceptada esta petición se instala la Junta y se da lectura al mismo aprobándose por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de enero del 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del Acta respectiva, luego se reinstala la Junta y se lee la misma, se ratifican en todos sus puntos tratados, firmando para constancia la Presidenta y la Gerente General.



Katuska E. Miranda A.

PRESIDENTA



Leonor S. Doumet Miranda

GERENTE