

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

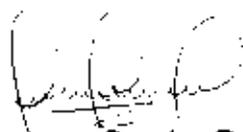
LA COMPAÑÍA CORPORACION DEL VALLE S.A. CORPOVALL, CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2015.

En Portoviejo, al seis de abril del dos mil quince, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de "CORPORACION DEL VALLE S.A. CORPOVALL", ubicada en la calle Olmedo y Córdova se reúnen los Señores socios de la misma; Abg. Leonor Samira Doumet Miranda, Gerente y la Señora Katiuska Elizabeth Miranda Arteaga Presidenta de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

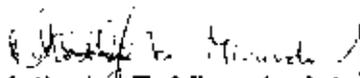
1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2014.

Para esta reunión la Abg. Leonor Samira Doumet Miranda actúa como secretaria de la misma, a pedido de la presidenta; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede a aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y el Gerente General.



Abg. Leonor Samira Doumet Miranda
GERENTE



Sra. Katiuska E. Miranda Arteaga
PRESIDENTE