

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INVERSIONES DEL VALLE INDELVASA**

CELEBRADA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014

En la ciudad de Portoviejo a los veinticinco días del mes de noviembre del 2014 en la sala de sesiones de la compañía Inversiones del Valle Indelvasa a las 15H00, se reúne la Junta de accionistas de la Empresa.

Con la asistencia del 100% del capital bajo la Presidencia del Señor Pedro Zambrano Lapenta, se reúne la Junta de Accionistas de la empresa y actuando como secretario el Sr. Félix Gabriel Varas Traverso, para tratar como puntos del día:

- 1.- Presentación de informe de Comisario
- 2.- Presentación de informe de Gerencia
- 2.-Aprobación de Balances

El Comisario presenta su informe indicando que en lo que respecta a la revisión de los balances se encuentran dentro de las normas vigentes establecidas bajo NIIFs.

El Sr. Felix Varas Traverso en su calidad de Gerente entrega su informe respecto al período 2013 el cual fue de inversión y gastos con ingresos por ventas que aún no permiten la recuperación del capital invertido.

Los balances son revisados y analizados por los accionistas los mismos que se aprueban con unanimidad, luego de leer además el informe de Auditoría.

Agotados los puntos del orden del día se dió un receso para levantar, leer y aprobar la presente acta luego se lo cual se dió por terminada la presente sesión a las 16H00.

Firmando para mayor constancia el Presidente y Secretario de la empresa que lo certifican.


Pedro Zambrano Lapenta
PRESIDENTE


Félix Gabriel Varas Traverso
SECRETARIO