ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALANDRA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del día diez y seis de mayo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía situadas en Urdesa Central del intersección de la calle Segunda 611, entre Víctor Luis Monjas, se llena a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "VALANDRA S.A.", reunando con el quórum reglamentario, que se verifica con la presencia de sus propios derechos como propietario de 214.994.00 acciones con derecho a 214.994 votos, con valor nominal de un dólar cada una, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado, con la unanimidad requerimos en la Junta General de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta de la ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

b) Aprobar los Estados Financieros del Periodo 2007

Pesando la reunión el Señor Valeriano Andrade Walter Aquiles y actúa como Secretario ad-hoc el Señor Martínez Briones Ma. Del Pilar, quienes dispuso por secretaría, que la secretaria constate el quórum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, declara instalada la sesión y a petición de la presidencia la secretaría da lectura a la convocatoria y a continuación informa que se encuentran en poder los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los puntos del día con anterioridad, los mismos que fueron aprobados y suscritos por el Presidente y el Secretario ad hoc de la junta de accionistas conforme en la forma siguiente lo siguiente:

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la reunión a la una y media de la tarde, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte el acta correspondiente, redactada y leída que fue a los participantes, se aprueba por lo cual firma dejando constancia de aprobación.

Presidente de la Junta
Walter Valeriano A.

Accionista - CIA.ALMARCORP S.A.
Martínez Briones M
Representante Legal