

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VALANORSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los catorce días del mes de mayo, a las once y cuarenta y cinco minutos de la tarde, en el salón de actos de la compañía afianzada en Urbina Central del comercio en la calle Angulo 442, entre: Frase: Los Alamos, se: Zona A, EPTC, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "VALANORSA S.A.", conformada por la asamblea del siguiente accionista: CIA, ACOMANCORP S.A., por sus propios derechos como propietario de 514.954.00 acciones con derecho a 514.954 votos, con valor nominal de un dólar cada una, quien representa la totalidad del capital de la compañía y asume por consecuencia la totalidad de la responsabilidad de la gestión y administración de la compañía, compareció en la Junta General de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo dieciocho inciso de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y aprobar lo siguiente:

El Aprobador con Estatutos Financieros del Periodo 2008

Preside la reunión el Señor Valdemar Andrade Walter Aguirre y actúa como Secretario, la Señora Mariana Diana Pizarro. La presidente dirige el momento que la asamblea conoce el período reglamentario y el momento que se discuten peticiones de los accionistas por causas del capital social pagado, se declara concluida la sesión, y se pasa a continuación de las peticiones de orden del día, el mismo que después por unanimidad se vota declarando los resultados que son: primero, se declara la declaración de dividendos por el día con unanimidad, los dividendos que fueron satisfactoriamente pagados por la sede, luego de lo cual la Junta de accionistas concluyó en la forma siguiente lo siguiente:

En habiendo visto como que antes, el Director declaró satisfactoriamente la gestión a los socios, habiendo concluido oportunamente los temas que se trataron en esta correspondiente, realizada y todo que han a los participantes, se aprueba por lo cual firma dejando constancia de lo siguiente:


Presidente de la Junta
Walter Valdemar A.


Secretaria- CIA, ACOMANCORP S.A.
Mariana Diana P.
Representante Legal