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 ocho de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía VALANDRA S.A. ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte, Calle E12, entre Ficus-Las Monjas, se llena a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "VALANDRA S.A.", convocada por el Señor Walter Valarezo Cedeño, en su calidad de Presidente, y la SOLEDAD CAMPOS, por sus propios derechos como propietaria de 214.993,00 acciones con derecho a 214.993 votos, con valor nominal de 1,00 cada una; y, el Señor Walter Valarezo Cedeño, por sus propios derechos como propietario de 1,00 acción con derecho a 1 voto, con valor nominal de un dólar, quienes representan el cien por ciento del capital social pagado, con la unanimidad constituyen 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:

1. Aprobar los Estados Financieros del Periodo 2014

Preside la reunión el Señor Valarezo Andrade Walter Aquiles y actúa como Secretaria la Señorita Jaramillo Briones Patricia. El presidente declara que la Junta General de Accionistas, legalmente convocada y reglamentariamente y al contar con el veinticinco por ciento del capital social pagado, se declara válidamente constituida para conocer y resolver sobre los asuntos que constan en el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los asuntos que se tratan en la presente Junta y que se les ha entregado oportunamente copia por lo tanto, luego de la toma de posición de accionistas resuelvo en la forma siguiente lo siguiente:

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la reunión a las once horas, habiendo concedido previamente un receso para la redacción de 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 Valarezo C.

Accionista
Marlin Autento C.

Secretaria
Jaramillo Briones S.