

ACTA DE LA DECIMA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALLNATURAL S.A. CELEBRADA EL (12) DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE.

En el cantón Guayaquil, el día 12 de FEBRERO del año dos DOCE siete a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección AV. Quito 1503 y Febres cordero, la Empresa VALLNATURAL S.A. con la concurrencia de la Señora Mercedes Lorena Valarezo Sánchez Representando 480 participantes sociales de un dólar cada una, suscritas con derecho a 480 VOTOS, y la Señora Marissa Ivonne Valarezo Sánchez Representando 320 participantes sociales de un dólar cada una, suscritas con derecho a 320 VOTOS, representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de VALLNATURAL S.A. bajo la Señora Mercedes Lorena Valarezo Sánchez y actuando como Secretaria la Señora Marissa Ivonne Valarezo Sánchez, una vez aprobado que hay quórum legal la Señora Mercedes Lorena Valarezo Sánchez Presidente declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VALLNATURAL S.A.- se convoca a los Señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de Compañía en el cantón Guayaquil, en Av. Quito 2222 y Febres con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- El informe de la Gerencia respecto a las Actividades de la Compañía en el ejercicio 2011.
- 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de Diciembre de 2011.
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Conocer el destino de las Utilidades y Presupuesto para el año 2012.
- 5.- Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.- Guayaquil VEINTISIETE (27) Enero del 2007- firma SR. MERDEDES LORENA VALAREZO SANCHEZ.- Presidente.

La señora Mercedes Valarezo Valarezo toma la palabra para dar lectura a su informe del ejercicio 2006.

El Sr. MERDEDES LORENA VALAREZO SANCHEZ pide la palabra para expresar que el contenido de los mismos se ajusta a la realidad y agradece a nombre de los Accionistas las sesiones de la Gerencia.

Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2011, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2011 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2011.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA VALLNATURAL S.A. se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas el Sr. MERDEDES LORENA VALAREZO SANCHEZ declara terminada la sesión, firmando conjuntamente con el Sr. Vicente Valarezo secretario que certifica su validez.

SRA. MERDEDES LORENA VALAREZO SANCHEZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA/ ACCIONISTA

SRA. MARISSA VALAREZO SANCHEZ
ACCIONISTA