

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALSESIA S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2016.-

En el cantón de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas y treinta minutos, en las oficinas ubicadas en las calles Chimborazo 3300 Intersección Cañar, planta baja, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía VALSESIA S.A., con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** El FIDEICOMISO ADMINVAR 001, debidamente representado por su Fiduciaria, la compañía ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., legalmente representada por su Gerente General, Pedro José Vélez Margary, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. **DOS)** La compañía MAFERGON S.A. debidamente representada por su Gerente General, Elizabeth Lázaro Ruiz, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaría de la compañía. **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del año 2015. **CUARTO:** Conocer y resolver sobre la repartición de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2015. **QUINTO:** Conocer y resolver sobre la elección de la Comisaría. Actúa como Presidenta la señora María Fernanda Johnson Armstrong, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Angela León Soriano, quien fue designada por los presentes. La Secretaria Ad-Hoc con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. La Presidenta considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** En virtud de que los accionistas han tenido en su poder el informe del Gerente General con varios días de anticipación y en razón de ello lo han analizado se procede a la votación del mismo, en este estado se aprueba por unanimidad dicho Informe. **SEGUNDO:** Asimismo, en virtud de que los accionistas han tenido en su poder el informe de la Comisaría con varios días de anticipación, y en razón de ello lo han analizado, estos aprueban por unanimidad dicho informe. **TERCERO:** En vista de que los accionistas han revisado los balances con anticipación, estos deciden aprobar por unanimidad los mismos. **CUARTO:** El Gerente General de la compañía toma la palabra y manifiesta que en vista de la situación económica actual sugiere que la utilidad generada por la

compañía después de las deducciones de ley, no sean distribuidas, dicha moción es aprobada por unanimidad de accionistas, por lo que pasará a la cuenta de Utilidades No Distribuidas.

QUINTO: Designar a la Cpa. Doris Monteverde Salazar, para el cargo de Comisaria para el año 2016. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las diecisiete horas. De todo lo cual damos fe.- f) *Maria Fernanda Johnson Armstrong, Presidente; f) Angela León Soriano, Secretaria Ad-Hoc; f) p. FIDEICOMISO ADMINVAR 001, ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., Pedro José Vélez Margary, Gerente General; f) Mafergon S.A, Elizabeth Lázaro Ruiz, Gerente General.-*

Certifico: Que este documento es fiel copia de su original, el cual reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito de ser necesario.



SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA