

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PROMOCIONES VALDIVIEZO PROVALTEN S.A
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2017 A LAS 15H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA PROMOCIONES VALDIVIEZO PROVALTEN S.A, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, LA SRA. STEPHANIE NICOLE VALDIVIEZO STANGL Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL SEÑOR CARLOS ALFONSO LEON ROBALINO, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: EL SR. GOTARDO FABRICIO VALDIVIEZO RIVADENEIRA, PROPIETARIO DE 796 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, LA SRA. STEPHANIE NICOLE VALDIVIEZO STANGL, PROPIETARIA DE 4 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

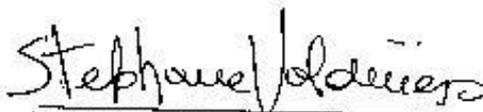
ORDEN DEL DIA:

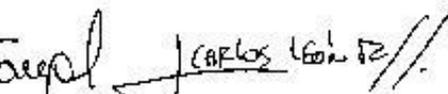
1. REVISION Y APRORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL ECONOMISTA MARIA PAOLA ROBALINO MORENO

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2016 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.


STEPHANIE NICOLE VALDIVIEZO STANGL
GERENTE GENERAL.


CARLOS ALFONSO LEON ROBALINO
SECRETARIO DE LA JUNTA