

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VALORIANI S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO -----

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de enero del año dos mil ocho, siendo las trece horas, en el local social de la compañía, situado en Malecón Simón Bolívar N° 2209 y Villamil, Edificio El Galeón piso 6 oficina 6A., se reúnen los accionistas de la compañía **VALORIANI S.A.:** el señor **José Jorgge Bejarano**, propietario de **once mil doscientas cuarenta y cinco (11245)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**); el señor **Michel Ignacio Jorgge Bejarano**, propietario de **once mil doscientas treinta y cinco (11235)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**); señor **Cristian Emilio Jorgge Salinas**, propietario de **diez (10)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**).

Se deja expresa constancia que al instalarse la sesión el señor **JOHNNIE NAHIN JORGGE BARQUET** no estuvo presente en esta sesión por motivos de salud por lo que está presente el 99.956% del capital de la compañía.

Preside la sesión, el señor **Jose Jorgge Alava**, como Presidente de la compañía, y lo asiste en la Secretaría el señor **Michel Ignacio Jorgge Bejarano**, como Gerente General.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido la mayoría de los accionistas los cuales representan 99.956% del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de Novecientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (**US\$900,00**), los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2017; **2.-** Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2017.- **3.-** Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017; **4.-** Distribución de las utilidades.- **5.-** Elección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2018.-

A continuación, la Presidente de la junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo N° 1.

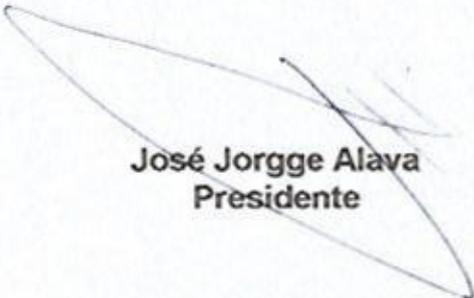
Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido de la Presidente, el Secretario da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N° 2.

Luego de esto, la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y el estado de la cuenta pérdidas ganancias del ejercicio económico del 2017, el cual es entregado en un ejemplar a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, la Junta acuerda por unanimidad aprobarlo.- El Balance y el estado de pérdidas y ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo N° 3 y 4.

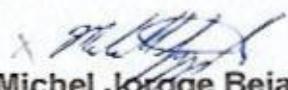
Continuando con el cuarto punto del orden del día, la Junta pasa a tratar entonces sobre la distribución de las utilidades de la empresa, y para el efecto, la junta luego de las deliberaciones correspondientes, acuerdan que los valores que se han generado como utilidad de este ejercicio económico se mantengan acumulados para ser repartidas posteriormente.

A continuación, se pasa a tratar entonces acerca de la elección del Comisario de la compañía, para lo cual el Secretario de la Junta propone a la Sala se designe como comisario de la compañía al señor Ec. Raúl Salazar para el ejercicio económico del año 2018. La Junta, luego de analizada la propuesta acuerda aprobarla, quedando entonces designado el señor Ec. Raúl Salazar, como Comisario de la compañía, por el período estatutario de un año.-

Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- Leída que fue la presente acta, los accionistas la aprueban unánimemente sin modificación alguna, con lo que la Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las catorce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario quien certifica.-



José Jorgge Alava
Presidente



Michel Jorgge Bejarano
Secretario / Gerente General
Accionista



José Jorgge Bejarano
Accionista



Cristian Emilio Jorgge Salinas
Accionista

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VALORIANI S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO -----

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de enero del año dos mil ocho, siendo las trece horas, en el local social de la compañía, situado en Malecón Simón Bolívar N° 2209 y Villamil, Edificio El Galeón piso 6 oficina 6A,, se reúnen los accionistas de la compañía **VALORIANI S.A.:** el señor **José Jorgge Bejarano**, propietario de **once mil doscientas cuarenta y cinco (11245)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**); el señor **Michel Ignacio Jorgge Bejarano**, propietario de **once mil doscientas treinta y cinco (11235)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**); señor **Cristian Emilio Jorgge Salinas**, propietario de **diez (10)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**).

Se deja expresa constancia que al instalarse la sesión el señor **JOHNNIE NAHIN JORGGE BARQUET** no estuvo presente en esta sesión por motivos de salud por lo que está presente el 99.956% del capital de la compañía.

Preside la sesión, el señor **Jose Jorgge Alava**, como Presidente de la compañía, y lo asiste en la Secretaría el señor **Michel Ignacio Jorgge Bejarano**, como Gerente General.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido la mayoría de los accionistas los cuales representan 99.956% del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de Novecientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (**US\$900,00**), los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2017; **2.-** Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2017.- **3.-** Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017; **4.-** Distribución de las utilidades.- **5.-** Elección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2018.-

A continuación, la Presidente de la junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo N° 1.

Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido de la Presidente, el Secretario da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N° 2.

Luego de esto, la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y el estado de la cuenta pérdidas ganancias del ejercicio económico del 2017, el cual es entregado en un ejemplar a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, la Junta acuerda por unanimidad aprobarlo.- El Balance y el estado de pérdidas y ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo N° 3 y 4.

Continuando con el cuarto punto del orden del día, la Junta pasa a tratar entonces sobre la distribución de las utilidades de la empresa, y para el efecto, la junta luego de las deliberaciones correspondientes, acuerdan que los valores que se han generado como utilidad de este ejercicio económico se mantengan acumulados para ser repartidas posteriormente.

A continuación, se pasa a tratar entonces acerca de la elección del Comisario de la compañía, para lo cual el Secretario de la Junta propone a la Sala se designe como comisario de la compañía al señor Ec. Raúl Salazar para el ejercicio económico del año 2018. La Junta, luego de analizada la propuesta acuerda aprobarla, quedando entonces designado el señor Ec. Raúl Salazar, como Comisario de la compañía, por el periodo estatutario de un año.-

Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- Leída que fue la presente acta, los accionistas la aprueban unánimemente sin modificación alguna, con lo que la Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las catorce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia firman los accionistas, la Presidente y el Secretario quien certifica. *f) José Ignacio Jorgge Alava / Presidente.; f) Michel Ignacio Jorgge Bejarano Secretario / Gerente General / accionista; f) José Ignacio Jorgge Bejarano – accionista; f) Cristian Emilio Jorgge Salinas – accionista*

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.-

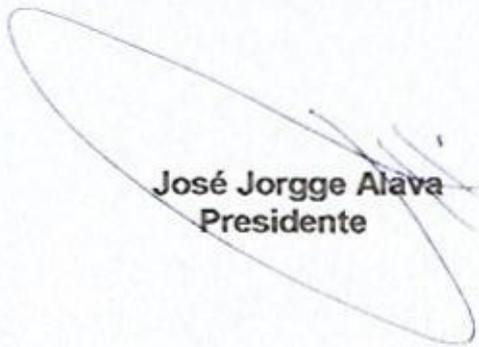
Guayaquil, 10 de Enero del 2017


Michel Jorgge Bejarano
Secretario / Gerente General

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALORIANI S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO -----

1. El señor Michel Ignacio Jorgge Bejarano, propietario de **cuatrocientos cuarenta y nueve ochenta (449.80)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**);
2. El señor José Ignacio Jorgge Bejarano, propietario de **cuatrocientos cuarenta y nueve punto cuarenta (449.40)** acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**);
3. El señor Cristian Emilio Jorgge Salinas, propietario de **diez (10)** acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**);

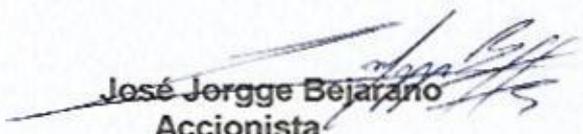
Guayaquil, 10 de Enero del 2018



José Jorgge Alava
Presidente



Michel Jorgge Bejarano
Secretario / Gerente General
Accionista



José Jorgge Bejarano
Accionista



Cristian Emilio Jorgge Salinas
Accionista