

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA VALNE S.A

CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2011

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de Marzo del 2011 en el bien inmueble de la compañía VALNE S.A. ubicado en las calles Pedro Carbo No. 911 entre Sucre y Av. Diez de Agosto, SEGUNDO PISO OFICINA siendo las 10H0 se reúnen en base a lo lo que establece el art.213 de la Ley de Compañías de conformidad con lo que establece el art.213 de la Ley de Compañías, los señores accionistas DRA.NELLY CHAVEZ SOLORZANO que representa el 40% de las acciones; y el Doctor IVAN VERDUGA VELEZ que representa el 20 % de las acciones que sumados constituyen el 60 por ciento del capital accionario y de conformidad con lo que establece el Estatuto de la Compañía en concordancia con el Art.231 NUMERAL 2 de la Ley de Compañías para conocer y decidir el siguiente orden del día: **PRIMERO.-** Conocer el Informe de la señora DRA. ERIKA MURILLO GARZON Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2010 **SEGUNDO.-** Conocer el informe del Comisario SR. Armando León Junco correspondiente al ejercicio económico 2010 .Actúa como Presidente de este Junta, el DR. IVAN VERDUGA VELEZ y como Secretario AD HOD, el abogado Luis Falquez León El señor PRESIDENTE SOLICITA al señor Secretario que constate si existe el quórum de ley, respondiéndole este que si .Posteriormente la señora Dra. Erika Murillo Garzón Gerente de VALNE S.A. da lectura a su informe siendo aprobados por los accionistas A continuación el señor Armando León Junco da lectura a su informe siendo aprobado por los accionistas .El señor Presidente solicita un receso para que se proceda a realizar el acta respectiva para dejar constancia y fe de lo actuado.



DR. IVAN VERDUGA VELEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ABG. LUIS FALQUEZ LEON
SECRETARIO AD HOD