

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA VALNE S.A CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil a los veinticuatro días del mes de Marzo del 2012 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 siete siendo las 10H0 se reúnen en base a lo que establece el art.213 de la Ley de Compañías, los señores accionistas DR. IVAN VERDUGA VELEZ que representa el 20% de las acciones; y la Sra. NELLY CHAVEZ SOLORZANO que representa el 40 % 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 2011 **SEGUNDO.**- Conocer el informe del señor Armando León Junco, Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011 .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 la misma para dejar constancia y fe .


DR. IVAN VERDUGA VELEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ABG. LUIS FALQUEZ LEON
SECRETARIO AD HOD