

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA VALNE S.A CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a los veintidós días del mes de Marzo del 2013 en el bien inmueble de la compañía VALNE S.A. ubicado en las calles Pedro Cabo 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 Doctora Nelly Chávez Solórzano que representa el 40 % de las acciones que sumados constituyen el 60 por ciento del capital 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 2012 **SEGUNDO.**- Conocer el informe del señor Armando León Junco Comisario correspondiente al ejercicio económico

2012 .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 de lo actuado proceden a suscribirla los presentes .

  
DR. IVAN VERDUGA VELEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
ABG. LUIS FALQUEZ LEON  
SECRETARIO AD HOD