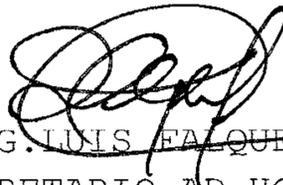


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA VALNE S.A CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a los veintiún días del mes de Marzo del 2014 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 IVAN VERDUGA VELEZ que representa el 20% de las acciones; y el Doctora NELLY CHAVEZ SOLORZANO 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 SONIA AGUILERA LEON Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 **SEGUNDO**.- Conocer el informe del señor Armando León Junco, Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 .Actúa como Presidente de este Junta , el señor 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 Sonia Aguilera León 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 de COMISARIO siendo aprobado por los accionistas .El señor Presidente solicita un receso para que se proceda a realizar el acta para dejar constancia y fe de lo actuado..



DR. IVAN VERDUGA VELEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ABG. LUIS FALQUEZ LEON
SECRETARIO AD HOD