

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA VALENTECUADOR S.A.  
LLEVADA A CABO EL 29 de marzo del 2013**

Siendo las 10h00 del 29 de marzo del 2013, se reúnen todos los Accionistas de la Compañía **VALENTECUADOR S.A.**, en las oficinas ubicadas en la Calle Reina Victoria N25-33 y Colón, Edificio del Banco de Guayaquil, Séptimo Piso, Oficina 705 – A, de esta ciudad de Quito, de acuerdo con siguiente detalle de participación:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>Capital Pagado</b>
1.- Valent Usa Corporation	US\$1,00
2.- Valent BioSciences Corporation	US\$799,00
TOTAL:	US\$800,00

Por hallarse reunida la totalidad del capital pagado, los accionistas deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, en Junta General de Accionistas. Se hallan presentes el Señor Robin M. Demouth, en su calidad de Representante Legal de las accionistas Valent USA Corporation y Valent Biosciences Corporation, y el Sr. Paúl Eduardo Rosero, Comisario Principal de la Compañía. Actúa como Presidente el Señor Adrián Rubio, Presidente de la Compañía, y como Secretario el Doctor Raúl Jaramillo Andrade, Gerente General de la misma.

Los accionistas, expresan que, previamente, les han sido entregados los documentos contables de la Compañía y los informes del Gerente General y del Comisario. En tal sentido, de conformidad con lo establecido por el Artículo N° 234 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

**Punto Uno:**

**Conocer el Informe del Comisario de la Compañía, relacionado con el ejercicio económico 2012**

**Punto Dos:**

**Conocer, analizar y resolver acerca de los Informes del Gerente General de la Compañía, el Balance General y las cuentas de pérdidas y ganancias, correspondientes a 2012**

**Punto Tres:**

**Fijar la retribución de los Administradores de la Compañía y de su Comisario**

**Punto Cuatro:**

**Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales**

Se inicia el tratamiento de los puntos señalados en el orden del día:

**PUNTO UNO:**

**Conocer el Informe del Comisario de la Compañía, relacionado con el ejercicio económico 2012**

El Sr. Paúl Eduardo Rosero, en su calidad de Comisario Principal de la Compañía, da lectura a su informe.

**PUNTO DOS:**

**Conocer, analizar y resolver acerca de los Informes del Gerente General de la Compañía, el Balance General y las cuentas de pérdidas y ganancias, correspondientes a 2012**

El Dr. Raúl Jaramillo Andrade, Gerente General de la Compañía, da lectura los Informes de Gerencia correspondientes. Adicionalmente, explica las cuentas expresadas en el Balance General y en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de la Compañía. Informa que los instrumentos contables señalados han sido preparados por TMFECUADOR Cía. Ltda. que se encarga de la contabilidad de la empresa, los mismos que se hallan suscritos con la firma de responsabilidad de la contadora y del Gerente General de la Compañía.

Los Informes del Gerente General, Balances y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, puestos en consideración de la Junta General son aprobados por el 100% del capital social de la Compañía.

**PUNTO TRES:**

**Fijar la retribución de los Administradores de la Compañía y de su Comisario**

El Sr. Robin Demouth, Representante Legal de las accionistas de la Compañía expresa que se debe mantener la forma de retribución fijada para los administradores en la Junta General llevada a cabo el 31 de enero del año 2001; es decir, en el equivalente al Salario Básico Unificado para la respectiva categoría de administradores, más beneficios legales del trabajador en general.

Lo expresado en este punto del orden del día es aprobado por el 100% del capital social de la Compañía.

Al Comisario se le cancelará de acuerdo con la factura que emita, en términos similares a los realizados ya en la compañía.

**PUNTO CUATRO:**

**Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales**

De conformidad con los documentos estudiados y los informes presentados y aprobados, la Compañía ha obtenido beneficios operativos durante los ejercicios económicos analizados. Por tal razón, sugiere que se efectúen los pagos correspondientes a utilidades a trabajadores, así como el pago del impuesto a la renta; y, el remanente, se mantenga en cuentas de la compañía.

Lo expresado en este punto del orden del día es aprobado por el 100% del capital social de la Compañía.

Al haberse agotado los puntos a tratarse, el Presidente dispone un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta luego de lo cual se procede a su lectura y legal aprobación, para lo cual es suscrita por todos los presentes. A las 14h00 se levanta la sesión.

**Por la Socia Valent USA Corporation**



Sr. Robin M. Demouth  
Representante Legal

**Por la Socia Valent Biosciences Corporation**



Sr. Robin M. Demouth  
Representante Legal



Sr. Adrián Reinaldo Rubio  
PRESIDENTE



Dr. Raúl Jaramillo-Andrade  
GERENTE GENERAL  
Secretario