ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION VALAREZO NOBOA S.A.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de CORPORACION VALAREZO NOBOA S.A. el lunes 22 de Abril del año 2013, a las 14:30 horas, se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía CORPORACION VALAREZO NOBOA S.A., compuesto por los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
• Wannia Luisa Noboa Ribadeneira	$ 400.00
• Angela Hermosa	$ 400.00
TOTAL	800.00

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria, la señora Ángela Hermosa en su calidad de Presidenta de la Compañía; se encuentran presentes la Sra. Wannia Noboa, Gerente General de la empresa; y actúa como Secretario AD-HOC el Sr. Jorge Luis Valarezo.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia, y de conformidad a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Universal, lo cual es aceptado por éstos.

Inmediatamente, el Secretario da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia:

1. Informe de Gerencia.
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.
4. Conocimiento y aprobación de los Ajustes NIIFS
5. Distribución de Excedentes.

1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacando los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este período.

2. Informe de comisario.- se da lectura al informe de comisario en el que se destaca que todos los índices financieros son aceptables así como la presentación de estados financieros que están acordes bajo los principios de las NIIFS.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.

4. Conocimiento y aprobación de los Ajustes NIIFS.- Se hace la presentación de los ajustes que fueron realizados para la implementación de las NIIFS por primera vez, los mismos que tienen un impacto razonable en los estados financieros de la empresa.

5. Distribución de Excedentes.- La Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2012; la Señora Presidenta mociona la propuesta para que el valor total generado como excedente se quede como Utilidades Retenidas para que se las pueda utilizar en emergencias de la Empresa.

6. Se pone en consideración de la Asamblea los informes presentados, la cual resuelve por unanimidad aprobar los puntos tratados en el orden del día.

7. Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual, una vez elaborada es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad.

8. Se levanta la sesión a las 16.30 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto la Presidente, la Gerente, el secretario AD-HOC que certifica y los Accionistas de la Compañía.

Angela Hermosa
Accionista – Presidenta

Wannia Noboa R.
Accionista – Gerente General

Jorge Luis Valarezo
Secretario Ad-Hoc