ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACIÓN VALAREZO NOBOA S.A

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la CORPORACIÓN VALAREZO NOBOA S.A. situadas en la calle El Tiempo 114 y el Comercio hoy día lunes 8 de Abril del año 2013 a las 15:00 horas, se encuentran presentes el cien por ciento del capital pagado de la compañía CORPARACIÓN VALAREZO NOBOA S.A. compuesto por los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
Wannia Luisa Noboa Ribadeneira	$ 400,00
Ángela Hermosa	$ 400,00
	TOTAL----------
	$ 800,00

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria, la señora Wannia Luisa Noboa Ribadeneira en su calidad de Gerente y accionista de la Compañía, se encuentran presentes la señora Ángela Hermosa socia accionista y actúa como Secretario AD-HOC el Sr. Fernando Moncayo Apraéz.

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado 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. Revisión, análisis y aprobación de los Estados Financieros al cierre de año 2012, a presentarse a las autoridades correspondientes.

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo,con las consideraciones expuestas, la Junta General de Accionistas de la CORPORAIÓN VALAREZO NOBOA S.A. resuelve:

Aprobar los Estados financieros al 31 de diciembre de 2013 presentados por los contadores de la Empresa.

Wannia Noboa Ribadeneira
Accionista –Gerente General

Ángela Hermosa
Accionista

Fernando Moncayo Apráez
Secretario AD-HOC