

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

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la CORPORACION VALAREZO NOBOA S.A. situadas en la calle El Tiempo 114 y el Comercio, hoy día viernes 13 de Marzo del año 2015 a las 15:00 horas, se encuentran presentes el cien por ciento del capital pagado de la CORPORACION 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 Extraordinaria y Universal, la señora Wannia Luisa Noboa Ribadeneira en su calidad de Gerente y accionista de la Compañía, se encuentra presente la señora Ángela Hermosa, socio accionista y actúa como Secretario AD-HOC el Sr. Fernando Moncayo Apráez.

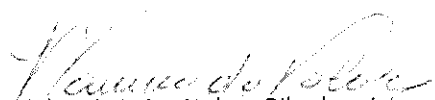
El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, en consecuencia, y de conformidad a lo estipulado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en la Junta General Universal, lo cual es aceptado por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

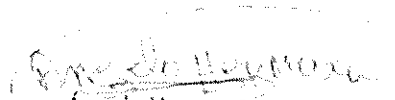
Inmediatamente, el Secretario da lectura al orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia.

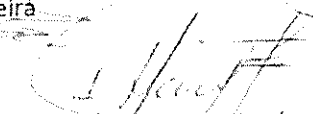
1. Revisión, análisis y aprobación de los Estados Financieros al cierre del año 2014, a presentarse a las autoridades correspondientes.

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

Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014 presentados por la gerente de la Empresa.


Wannia Luisa Noboa Ribadeneira
Accionista- Gerente General


Ángela Hermosa
Accionista


Fernando Moncayo Apráez
Secretario AD-HOC