Valle Alto s.a.
RUC 0791732530001
Soluciones informáticas a su alcance.!!!
Junín #419 y Klèber Franco
(07) 2 931 039 – (098) 448 7794

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA *VALLE ALTO S. A.*, CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DE 2012

En la ciudad de Machala a los doce días del mes de mayo de 2012, siendo las 17h45 horas del día antes indicado, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles ***Junín # 419 y Klèber Franco*** de esta ciudad, se reúne el cien por ciento del capital social representada en los siguientes socios de la compañía:

1. *Sr. Carlos Rostay Izquierdo Arica*, propietario de **CUATROCIENTOS OCHENTA ACCIONES**, de un dólar cada una, equivalente a cuatrocientos ochenta dólares americanos.

2. *Sr. Luis Ambrosio Márquez Suárez*, propietario de **TRESCIENTOS VEINTE ACCIONES**, de un dólar cada una, equivalente a trescientos veinte dólares americanos.

Quienes representan el 100 x 100 del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de $ 800.oo, deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, al amparo de lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías y asimismo deciden por unanimidad tratar y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

1. ANÁLISIS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

Preside la sesión el **SEÑOR CARLOS ROSTAY IZQUIERDO ARICA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía y actúa como secretaria la **ADMINISTRADORA, ING. SONIA MAYRA ARMIJOS ARÉVALO**. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por Secretaría se dé lectura del punto del orden del día:

1. ANÁLISIS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

Se menciona como punto principal la pérdida del ejercicio económico registrada como consecuencia del endeudamiento al cual hubo necesidad de acudir para cubrir los distintos compromisos internos y externos que el negocio genera. Se resalta lo complicado que es hoy en día vender a través de COMPRAS PUBLICAS y se sugiere a los accionistas mayor inversión en capacitación del personal y un plan de publicidad que ayude a aumentar el impacto sobre los consumidores finales. Se aprueba rápida y unánimemente las sugerencias del gerente y se le concede un plazo de un año para revertir o alivianar las presiones económicas en las que incurrió bajo sus propias medidas administrativas.

Una vez que se agotó la agenda para la cual se constituyó la presente Junta Universal de Socios, y habiéndose conocido y aprobado el único punto del orden del día, el señor Presidente dispone la clausura de la sesión a las 20h05 horas del mismo día; para constancia firman los socios:

RUC 0791732530001
Soluciones informáticas a su alcance.!!!
Junín #419 y Kléber Franco
(07) 2 931 039 – (098) 448 7794

Sr. Carlos Izquierdo Arica
PRESIDENTE - ACCIONISTA
VALLE ALTO S. A.

Sr. Luis Márquez Suárez
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA
VALLE ALTO S. A.

Ing. Sonia Armijos Arévalo
ADMINISTRADORA – SECRETARIA
VALLE ALTO S. A.

CERTIFICO:

Yo, Ing. Sonia Mayra Armijos Arévalo, portadora de la cedula de ciudadanía # 0704850288, habiendo ejercido de SECRETARIA en la JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS de la empresa VALLE ALTO S. A. llevada a cabo el día 12 de junio de 2012 certifico en honor a la verdad que el único punto del ORDEN DEL DIA llevado a cabo fue puesto en conocimiento y aprobado por unanimidad por todos los socios.

Machala, 12 de junio de 2012

Ing. Sonia Armijos Arévalo
SECRETARIA
c. c. 0704850288
c.c. archivo.