

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALDIMAR S.A.
CORRESPONDIENTE AL QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
TRECE.**

En Machala, el quince de enero de dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicada en Ciudad Verde Manzana 15, casa # 13, a las nueve horas, se reúnen los accionistas de la Compañía **1.-** Dra. Patricia Valdivieso Palacios, propietaria de 1.600 acciones ordinarias y nominativas, (que representa el 80% del capital social), **2.-** Srta. Alicia Alfonsina Punín Valdivieso, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas, (que representa el 10% del capital social), **3.-** Dra. Elia Beatriz Valdivieso Palacios, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas, (que representa el 5% del capital social), **4.-** Sr. Juan José Torres Valdivieso propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, (que representa el 5% del capital social). Preside la sesión la Sra. Susana Valdivieso Palacios y actúa como secretaria la Dra. Patricia Valdivieso Palacios. Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General de Carácter Universal de Accionistas de la Compañía **VALDIMAR S.A.-** La señora presidente solicita a la secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO
SALIENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**

**3.- CONOCER Y RESOLVER EL NOMBRAMIENTO DE NUEVO
COMISARIO**

**4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL
ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012.**

Preside la Junta General de Carácter Universal de Accionistas, la Sra. Susana Raquel Valdivieso Palacios, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Dra. Patricia Valdivieso Palacios en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone

que se de lectura al orden del día por la Secretaria. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido la Dra. Patricia Valdivieso palacios hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**; al respecto toma la palabra la Dra. Patricia Valdivieso Palacios, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos mil doce, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que no se realizaron ventas en ese año, lo cual arroja un resultado negativo al cierre del ejercicio económico, el mismo que pone a consideración de todos los accionistas para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**. En este punto toma la palabra en calidad de Comisario la Lcda. Johana Alexandra Briceño, manifestando que mediante el documento que presenta a esta junta y una vez revisado e inspeccionado cuidadosamente todas las operaciones sociales de la compañía correspondientes al año 2012 no encuentra contratiempos de ninguna naturaleza y solicita que su informe sea aprobado. Luego del análisis y deliberaciones del caso se decide aprobar el mismo. De la misma manera se pasa a tratar el **TERCER PUNTO DEL DÍA EL CUAL ES NOMBRAR AL NUEVO COMISARIO**. En este punto interviene la Dra. Patricia Valdivieso Palacios en calidad de Gerente General, manifestando que de conformidad con el Art. 231, numeral 1 de la Ley de compañías es de competencia de la Junta General nombrar y a los miembros de los organismos administrativos entre otros al comisario cumpliendo irrestrictamente lo que manifiesta el Art. 275 el cual en su numeral 2 señala que no podrán ser comisarios entre otras las siguientes personas los empleados de la compañía y las personas que reciban retribuciones, a cualquier título, de la misma o de otras compañías en que la compañía tenga acciones o participaciones de cualquier otra naturaleza, salvo los accionistas y tenedores de las partes beneficiarias. Con estas breves explicaciones, La Gerente, sugiere a la Junta General se tome en cuenta para el cargo de Comisario a la **Ing. Karina Quizhpe Gómez** para el lapso de dos años, y luego de un análisis minucioso y de las deliberaciones del caso se procede a aprobar la designación de **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO**. Finalmente se pasa a tratar el cuarto punto del día el cual es **CONOCER Y**

RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Dra. Patricia Valdivieso Palacios, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil doce, el mismo que en términos generales no se obtuvo utilidad, y se obtuvo pérdidas que se encuentran detalladas en la copias entregadas anteriormente a los accionistas. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2012. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las diez horas.



Sra. Susana Raquel Valdivieso Palacios
PRESIDENTE



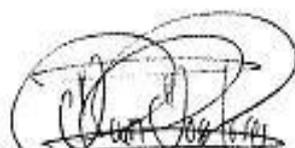
Dra. Patricia Valdivieso Palacios
GERENTE GENERAL- SECRETARIA



Srta. Alicia Alfonsina Punin Valdivieso
ACCIONISTA



Dra. Eliá Beatriz Valdivieso Palacios
ACCIONISTA



Sr. Juan José Torres Valdivieso
ACCIONISTA