

Guayaquil, 16 de Marzo del 2012

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA VICTO S.A. CELEBRADA EL DIECISEIS DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, el dieciséis de marzo del dos mil doce, a la nueve horas, en el Local de la compañía ubicado en el Km. 11.5 vía a la costa, cdla. Torres Del Salado, calle primera 201 y ave. Principal, se Constituye en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que se dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía VICTO S.A.:

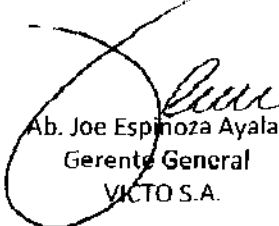
Con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del 2011.
- 2.- Aprobación del informe del Comisario.

Instalada la sesión y analizados los temas del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, se resuelve aprobar dichos informes.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la Redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmado para constancia todos los accionistas.

C.P.A. Julia Victoria Ayala González
Presidente
VICTOS. S.A.


Ab. Joe Espinoza Ayala
Gerente General
VICTO S.A.