ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA VERIAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año 2013, a las doce de la, mañana, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **VERIAL S.A.,** el Señor Jean Paul Lasere Delfino, propietario de quinientas acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Señor Francisco Javier Villela Herman, propietario de quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado $1.000,00

Preside la sesión el Señor Jean Paul Lasere Delfino, y, actúa en la secretaria, el Señor Francisco Javier Villela Herman, Presidente de la Compañía con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012, A LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, mi abstenciones.

Para el desarrollo del primer y único punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar los Estados Financieros 2012.

El secretario de la junta, Señor Jean Paul Lasere Delfino, manifiesta que según el informe de comisario los estados Financieros son confiables y responden a la elaboración de los mismos de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y demás normas del Código Tributario y reglamento.

No habiendo otro punto que tratar, se conoce un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las trece horas treinta minutos del mismo día. F) Francisco Javier Villela Herman, Presidente de la Junta - Accionista; F) Jean Paul Lasere Delfino, Accionista – Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.

Jean Paul Lasere Delfino

Secretario de la Junta

F) Francisco Javier Villela Herman