

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
VIBARI S.A. , CELEBRADA EL VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL  
NUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Abril del dos nueve , a las once horas en el local de la compañía ubicada en las calles Jose de Antepara 1111 entre Luque y Velez ,Edificio Antepara en el cuarto piso, se reúnen en Junta General de Accionistas, los señores PATRICIO GREGORIO CABAL BRAVO , propietario de 264 acciones de un valor nominal de \$1,00 dando un total de \$ 264,00; HUGO ALFREDO MIRANDA VALLEJO, propietario de 264 acciones d un valor nominal de \$ 1,00 dando un total de \$ 264,00 y WILFRIDO DEMETRIO VEINTIMILLA TERREROS, propietario de 272 acciones de un valor nominal de \$ 1,00 dando un total de \$ 272,00 . Actúa como Presidente de la Junta el señor PATRICIO GREGORIO CABAL BRAVO y como secretario su Gerente General el señor WILFRIDO DEMETRIO VEINTIMILLA TERREROS , encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía , que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$.800.00), los Accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo aprobado por unanimidad se trate el único punto:

PUNTO UNICO.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2008.

El presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con el punto a tratar, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores.

Luego de revisar y aprobar los estados financieros, la junta aprueba dichos estados financieros.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión.

CERTIFICO: Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de actas de juntas de la compañía VIBARI ., a mi cargo y al que me remitire en caso de ser necesario.- Guayaquil, veinte y cinco de abril del dos mil nueve .

**ING. WILFRIDO VEINTIMILLA TERREROS  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL**