

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
VADEL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil el día 15 Febrero del 2013 en la oficina de la compañía VADEL S.A. Se reunieron los Accionistas de la Sociedad en el propósito de Aprobación del Balance General Periodo 2012.

No habiendo otro asunto que tratar el representante legal concede un receso para luego ser leída la presente Acta por el Secretario a los concernientes.

Fue aprobado por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión a las doce horas.

Atentamente,



CARLOS EISER PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. # 0908887672