

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA VERLATI S.A. CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a treinta días del mes de Mayo del año dos mil trece a las diez horas en el local de la compañía **VERLATI S.A.** ubicada en las calles Chile 2613 y General Gómez con la asistencia de las siguientes personas: La Señora **MILENA ANDREA GALLARDO VERA** por sus propios derechos, propietario de ochenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, **JANNET MIRELLA VASCONEZ JACOME** por sus propios derechos, propietario de setecientos veinte acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1) Resolver la Aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS** del ejercicio económico del año 2008.

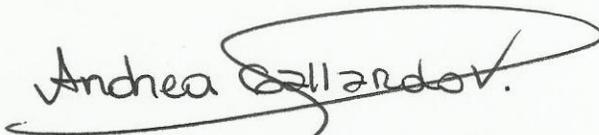
Preside la sesión la Gerente General señora **MILENA ANDREA GALLARDO VERA** y actúa como Secretario AD-HOC la Sra. **JANNET MIRELLA VASCONEZ JACOME**, puestos de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Gerente General señora **MILENA ANDREA GALLARDO VERA** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra la Secretaria AD-HOC de la Compañía **JANNET MIRELLA VASCONEZ JACOME** quien manifiesta: 1).- Que es necesario la aprobación de los Estados Financieros del año 2008 , y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2008 presentados por el Directorio y autorizan a la secretaria AD-HOC **JANNET MIRELLA VASCONEZ JACOME** para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretaria AD-HOC **JANNET MIRELLA VASCONEZ JACOME**, la Gerente General **MILENA ANDREA GALLARDO VERA** accionistas.

CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remite en caso necesario, Guayaquil a treinta días del mes de Mayo del año dos mil trece.



**MILENA ANDREA GALLARDO VERA**  
**GERENTE GENERAL**  
**ACCIONISTA**



**JANNET MIRELLA VAZCONEZ JACOME**  
**Secretaria AD-HOC de la Junta**  
**ACCIONISTA**