

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE VARELSA S.A. CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del año dos mil doce, en el local social, ubicado en las calles P Icaza 407 y Córdova, piso 10 ofc. 1, los socios de la compañía, Priscilla Campos Muñoz Weisson, propietaria de una acción, ordinaria y nominativa y Juan José Silva Campos, propietario de setecientos noventa y nueve acciones, ordinaria y nominativa de un dólar cada una. Preside la Junta la señora María del Rocío Campos Muñoz y actúa de Secretario el Gerente, Ab. Carlos Emilio Pérez Weisson. Establecido el quórum reglamentario, se procedió a tratar sobre el único punto del orden del día: APROBACION DEL BALANCE DEL PERIODO CONTABLE DEL AÑO DOS MIL ONCE. Instalada la Junta, los accionistas asistentes, de manera unánime y sin observación alguna aprueban el balance contable del año dos mil once. Seguidamente se concede un receso para la redacción de la presente acta, al efecto se da lectura de la misma y es ratificada por los asistentes. -F) Priscilla Campos Muñoz.-F) Juan José Silva Campos.-F) Rocío Campos Muñoz.-F) Ab. Carlos Emilio Pérez Weisson que certifica.-Guayaquil, doce de abril del año dos mil doce.

En mi calidad de Secretario de la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía VARELSA, certifico que esta copia es igual a la que reposa en los archivos societarios.-



Ab. Carlos Emilio Pérez Weisson

Secretario de la Junta de VARELSA S.A.