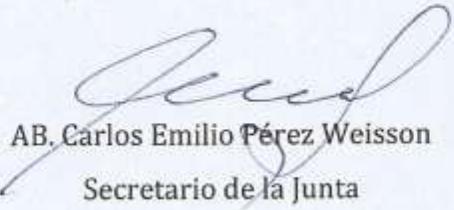


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VARELSA S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, en el local social, ubicado en las calles P Icaza 407 y Córdova, piso 10 oficina 1, siendo las diez y cuarenta y cinco de la mañana, nos reunimos los socios de la compañía Varelsa S.A. Priscila Campos Muñoz y Juan José Silva Campos propietarios de una acción y setecientos noventa y nueve acciones, respectivamente, cada una ordinarias y nominativas, de la compañía VARELSA S.A. Preside la Junta la señora 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: APROBACIÓN DEL BALANCE DEL PERIODO CONTABLE DEL AÑO DOS MIL TRECE. Instalada la Junta, los accionistas, de manera unánime y sin observación alguna aprueban el balance del año dos mil trece. Seguidamente se concede un receso para la redacción de la presente, al efecto, se da lectura a la misma y es ratificada por los asistentes.-F) Carlos Emilio Pérez Weisson Secretario que certifica.-Guayaquil, veintiocho de Abril del dos mil catorce.-



AB. Carlos Emilio Pérez Weisson
Secretario de la Junta