

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIRTUAL ALMERIA S.A. CELEBRADA EL 01 DE  
MARZO DEL 2012.**

En la ciudad de Almería, al presentar el informe de cuenta del ejercicio 2011, en la sesión de la Junta General celebrada por Caja Sur, cuya reunión se llevó a cabo Segundo de este mes, se nombró en la citada Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía VIRTUAL ALMERIA S.A. con la concurrencia de los socios: señor MARIO ENRIQUE GONZALEZ ARROYO, propietario de cuatro acciones, su señora ORLANDA JUANES LAVAGAN, por su esposo, Adelmo, propietario de cuatro acciones y el señora MARIA JESUS ABERRA CALPESA propietaria de tres acciones. Sección Adicional para tratar los siguientes asuntos:

Los socios concuerdan que represente la totalidad del Capital Social consistente en 101.000.000,00 (cien millones) de los Estados Unidos de América, residiendo la totalidad del mismo en la Compañía Universal Empresarial con el fin de que el presidente de la junta general convierta en efectivo, en el año 2012, el 5% de las acciones que el señor Adelmo, en virtud de los puntos del orden del día 1.000 inciso c) Informe del socio Adelmo y Comunicado Resarcido del ejercicio económico del año 2011, el 5% de las acciones y fondos de trabajo y Comunicado del ejercicio económico del año 2011, el 5% de las acciones y el Estado del Patrimonio del periodo 2011 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera o NIIF.

Autorizo como Presidente de la Junta el Señor MARIO ENRIQUE GONZALEZ ARROYO y como secretaria MARIA JESUS ABERRA CALPESA.

La secretaría de la Junta informa que se han hecho presentes todos los accionistas, por lo tanto, no se somete al Presidente de la Junta decisión voluntad de votar ni efectuar las demás cosas.

Por secretaría se procede al siguiente acuerdo Adelante Adelante que dice:

1. Entregar al informe del socio Adelmo y Comunicado Resarcido del ejercicio económico del año 2011.

Se comunica la palabra a la secretaria de la Junta ALVAREZ SANCHEZ MARIA ELENA, quien procedió a dar acceso a los informes del ejercicio económico y del Comunicado Resarcido y confirmativo que los informes tenían en caso el balance general donde contiene las cifras de depreciación de los socios y en la liquidación patrimonial correspondiente. A continuación fueron leídos dichos informes y respondieron preguntas de los socios, se realizó un informe respectivo al resultado económico 2011.

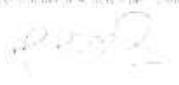


Presentemente se trata el segundo punto del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que establece la devolución de fondos al Fisco de Caja y el pago del Patrimonio correspondiente al periodo 2008 al igual que se establece en la Norma Internancional de Información Financiera NIFB 10, para no tener que aprobar una fórmula que dé los valores que se consideran desasumables. La Junta considera que es desventajoso y les influye.

Se informa a su presidente que desde la fecha en que se realizó la reunión anterior

Reconocida la sesión oficial se aprueba por unanimidad de votos de los componentes

Se adjunta la resolución de acuerdo a lo establecido.

  
MABEL ESIQUIEL ROSALES VASQUEZ  
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
FRANCISCO GOMEZ  
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACUERDOS

ACUERDOS

  
MABEL ESIQUIEL ROSALES  
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA