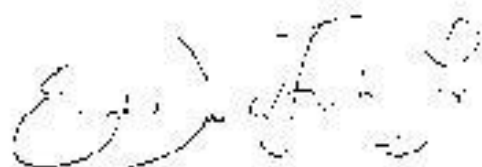


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VERTICE S.A. CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días de mes de Marzo del 2013, siendo las 18H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Cda. Urcessa Central en las calles Francisco Belofa Numero 2065, Píscos-Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **VERTICE S.A.**, señores: a) Sr **FUENTES ZUÑIGA ERICK DAVID**, propietario de 51 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, b) Sr. **MARTINEZ URDIALES JUAN CARLOS**, propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Esta presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión la Unidad Sr. **MARTINEZ URDIALES JUAN CARLOS** e interviene como Secretario el General Sr. **FUENTES ZUÑIGA ERICK DAVID**. Se expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, resuelven constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre: a) Conocer y resolver sobre los Estados financieros correspondientes a ejercicios económicos del año 2012.

Instalado en las oficinas de la compañía para su debida revision, esto es, los balances estado de pérdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comisario, opinión de accionistas y otros los documentos que se pertain a dichos estados financieros, a fin de que sean revisados por los accionistas, esto se ha hecho con 15 días de anticipación a esta reunión, por lo que a mi entender todos los presentes saben y conocen de que se está tratando esta tarde, a la Gerencia que de acuerdo a la ley sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías una vez revisados los balances fue aprobada por los accionistas. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 18H00, el Presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se le presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.



ERICK FUENTES ZUÑIGA



JUAN MARTINEZ URDIALES