

## VERICORPSA S.A. ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de Febrero del dos mil siete, a las diez horas, en las instalaciones de la compañía **VERICORPSA S.A.** Se reúnen los Accionistas de la compañía.

Esta convocatoria tuvo como finalidad aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2006.

Una vez constatada la presencia de los accionista en su totalidad se hizo un breve receso para el analice y aprobación de la misma.

Aprobada el primero y último punto del día se efectuó el Acta la misma que fue aprobada por el Presidente y la secretaria de la Junta Extraordinaria de Accionistas.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre: ZAMBRANO SOLORZANO JOSE ALBERTO  
Identificación: 0909005121



FIRMA DEL SECRETARIO AD  
Nombre: JOSE SOTOMAYOR MOLINA  
Identificación: 0911321917