

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de Febrero del dos mil doce, 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 2011.

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 0909008121



FIRMA DEL SECRETARIO AD
Nombre: JOSE SOTOMAYOR MOLINA
Identificación 0911321917