

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VAYRETCORP S.A. CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Enero del presente año, a las 10:00 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado Costanera 1250 y Victor Emilio Estrada, los accionistas de la compañía **VAYRETCORP S. A. :**

La Señorita Valentina Antonieta Viteri Solines, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuarenta acciones (40) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una , el Señor Edmundo Antonio Viteri Solines , por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos sesenta (760) ACCIONES, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una.

Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante.

Preside la sesión la señorita Valentina Antonieta Viteri Solines y actúa como Secretario de la Junta el señor Edmundo Antonio Viteri Solines, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía. Seguidamente por secretaría se procedió a leer el orden del día a tratarse:

PRIMERO.- Aprobación de los Estados Financieros como Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al periodo del 2012.

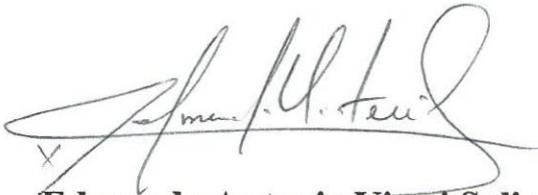
SEGUNDO.- Aprobación de la Conciliación de los Estados Financieros de NEC a NIFFS.

Una vez instalada, la Junta conoce y resuelve el **primer punto** del orden del día. El Señor Edmundo Antonio Viteri Solines indica a los asistentes que queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía.

Con lo expuesto, la Junta procede a conocer el **segundo punto** del orden del día, para lo cual la señorita Valentina Antonieta Viteri Solines, y el Señor Edmundo Antonio Viteri Solines indica que se autoriza al Gerente y

Representante Legal de la compañía para que realice todos los actos y suscriba todos los documentos que fuesen necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en esta Junta.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 12:45, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. f) – Accionista- Edmundo Antonio Viteri Solines f) – Accionistas - Valentina Antonieta Viteri Solines.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edmundo Antonio Viteri Solines', written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Edmundo Antonio Viteri Solines
Gerente General - Secretario