

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
VERESA S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO E DEL DOS MIL QUINCE**

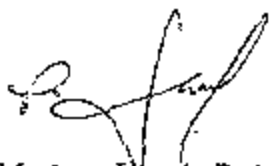
En el Cantón Guayaquil, a los veinticuatro días del mes Marzo del dos mil quince, en la sede ubicado en Nueve de octubre 1904 entre Esmeraldas y Los Ríos; se reúnen los accionistas de la Compañía señores:

ARCOS MORAN PRISCILA VERONICA, propietaria de tres mil seiscientos uno acciones (3.601); LOPEZ AGUAYO JOSE ENRIQUE, propietario de tres mil quinientos noventa y nueve acciones (3.599); MORAN MENDOZA ALIDA INES, propietaria de tres mil seiscientos acciones (3600); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Preside la Junta General la SRA. ARCOS MORAN PRISCILA VERONICA en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la SRA. MORAN MENDOZA ALIDA INES, y se deja constancia la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo A las 12 horas diez minutos firmando para constancia y validez, todos los accionistas en un unidad de acto con la Presidenta y Secretaria que certifica, f) ARCOS MORAN PRISCILA VERONICA f), LOPEZ AGUAYO JOSE ENRIQUE (f), MORAN MENDOZA ALIDA INES.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 24 de Marzo del 2015.



Mariana Jazmín Ruiz Cercado
Representante Legal