

VIMTICORP S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Junio de 2014 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte calle Nahim Isaias solar 24 y Luis Orrantía Mz 801 piso 3 oficina 206 a las nueve horas con treinta minutos se reúnen los socios de la compañía Vimticorp S.A., Señores CLEVER LUIS ROSERO LITARDO por sus propios y personales derechos quienes representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

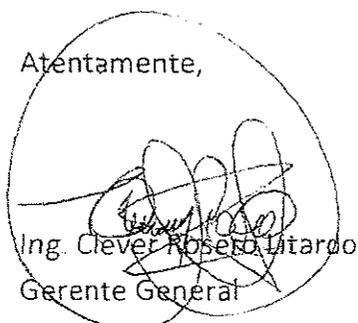
Aprobación de los Estados Financieros presentados por la Gerente General de la Compañía durante el ejercicio económico 2013 elaborado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía se declara la misma como Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

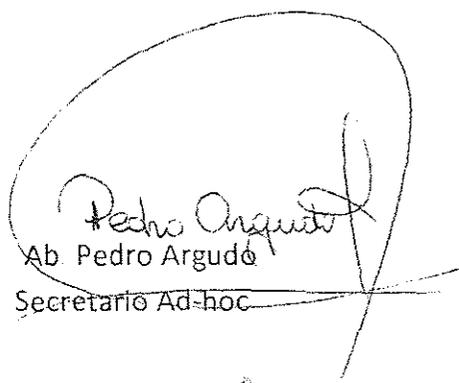
Preside la sesión el Sr. Clever Rosero Litardo y actúa como secretario el Ab. Pedro Argudo.

Luego de treinta minutos se da lectura del acta al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Atentamente,



Ing. Clever Rosero Litardo
Gerente General



Ab. Pedro Argudo
Secretario Ad-hoc