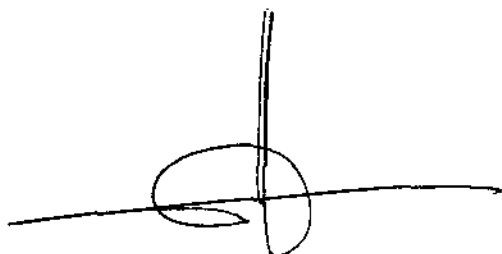


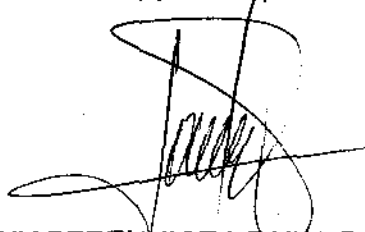
Preside la sesión el Sr. Eduardo Arana Rico y actúa como Secretaria la Señora Fanny Berennice Loaiza Paredes. El Presidente solicita se proceda a constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue ese, se aprobó por unanimidad el Orden del día.

A continuación el señor presidente procede a tratar sobre el primer y único punto del Orden del día quien manifiesta sobre el particular que está de acuerdo que la Junta general Ordinaria de Accionistas proceda a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, con sus respectivos informes del Gerente General y del Comisario; puesto en consideración este punto del Orden del día fue aprobado por unanimidad, ya que fue el único punto tratado en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, y, leída que les fue al Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas todos, conjuntamente con el presidente de la compañía e infrascrito secretario quien certifica, siendo las doce horas se declara concluida la sesión.



EDUARDO ARANA RICO
PRESIDENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS VISCONTICORP S. A.



FANNY BERENNICE LOAIZA PAREDES
SECRETARIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS VISCONTICORP S. A.