

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA VERIAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año 2012, a las doce de la mañana, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **VISITEVISTE PRODUCCIONES .A.**, el Señor Lino Antonio Barreiro Villavicencio, propietario de quinientas acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Señor Luis Alberto Viteri Jiménez, propietario de quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado \$1.000,00

Preside la sesión el Señor Lino Antonio Barreiro Villavicencio, y, actúa en la secretaria, el Señor Luis Alberto Viteri Jiménez, Presidente de la Compañía con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011, A LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA

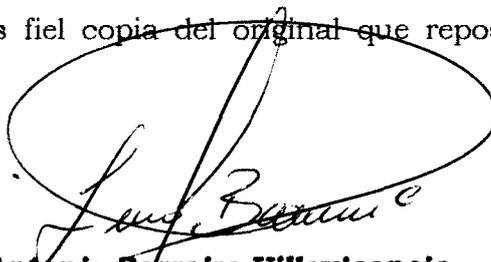
Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para el desarrollo del primer y único punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar los Estados Financieros 2011.

El secretario de la junta, Señor Lino Antonio Barreiro Villavicencio, manifiesta que según el informe de comisario los estados Financieros son confiables y responden a la elaboración de los mismos de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y demás normas del Código Tributario y reglamento.

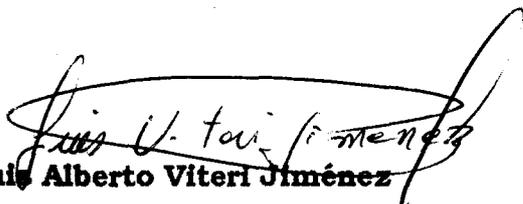
No habiendo otro punto que tratar, se conoce un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las trece horas treinta minutos del mismo día. F) Luis Alberto Viteri Jiménez, Presidente de la Junta - Accionista; F) Lino Antonio Barreiro Villavicencio, Accionista - Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.



Lino Antonio Barreiro Villavicencio

Secretario de la Junta



F) Luis Alberto Viteri Jiménez