

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
VEPSACORP, Vidrios y Espejos del Pacífico S.A.**

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy veintinueve de mayo del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el kilómetro 2.5 de la Avenida Carlos Julio Arosemena, se reunieron los accionistas: **UNO) ARMAS CUSTODE CATHERINE ALEXANDRA** propietario de 80 acciones; **DOS) ARMAS CUSTODE MIGUEL AUGUSTO** propietario de 160 acciones; **TRES) ARMAS CUSTODE NELSON EDMUNDO** propietario de 120 acciones; **CUATRO) CUSTODE RENDON MARIA DE LOURDES** propietario de 440 acciones; Todas las acciones están en las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** Preside la Junta **CUSTODE RENDON MARIA DE LOURDES** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma, **ARMAS CUSTODE MIGUEL AUGUSTO**, quien a petición del **GERENTE GENERAL** constata el quórum y firma la lista de asistentes debidamente que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.- Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las trece horas, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-"


f) **CUSTODE RENDON MARIA DE LOURDES**
Presidente de la Junta - Accionista


f) **ARMAS CUSTODE MIGUEL AUGUSTO**
Secretario de la Junta - Accionista


f) **ARMAS CUSTODE NELSON EDMUNDO**
Accionista


f) **ARMAS CUSTODE CATHERINE ALEXANDRA**
Accionista