

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
VEPSACORP VIDRIOS Y ESPEJOS DEL PACIFICO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. Carlos Julio Arosemena, Bodega Cueros 1-A, PB, se reunieron los accionistas: **UNO)** ARMAS CUSTODE CATHERINE ALEXANDRA propietaria de 80 acciones; **DOS)** ARMAS CUSTODE MIGUEL AUGUSTO propietario de 160 acciones; **TRES)** ARMAS CUSTODE NELSON propietario de 120 acciones; **CUATRO)** ARMAS CUSTODE NELSON propietario de 160 acciones; **CINCO)** CUSTODE RENDON MARIA DE LOURDES propietaria de 280 acciones. Todas las acciones esto es 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 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta CUSTODE RENDON MARIA DE LOURDES, y actúa como Secretario de la misma ARMAS CUSTODE MIGUEL AUGUSTO, quien a petición del PRESIDENTE constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando 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 2017.- 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


f) ARMAS CUSTODE CATHERINE ALEXANDRA
Accionista


f) ARMAS CUSTODE NELSON
Accionista


f) ARMAS CUSTODE NELSON EDMUNDO
Accionista