ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE VALSETER S.A.

En Guadalajara a los 3 días del mes de April del 2014 en el local ubicado en Calle [illegible] y Pedro Carrillo, se reunen los Socios de la compañía denominada Valseter S.A. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo [illegible] Ley de Compañías vigente.

Actuó de secretario el Gerente de la compañía, Sr. [illegible] y como Secretario de la misma la señora [illegible] y actúa como Secretario de la misma la señora [illegible] y actúa como [illegible]

El Presidente dispone que se [illegible] verifique que se cumple con el tipo de [illegible] y la mayoría de los accionistas que representan el capital pagado por ellos y los cinco que se corresponden, manifiesta que existe los requisitos exigidos de la compañía.

1.- [illegible] Nombre [illegible] con sus propios derechos, propietarios de [illegible] (40%) [illegible] y representados de un total de los Estados Unidos de América.

2.- [illegible] con sus propios derechos, propietarios de [illegible] (40%) [illegible] y representados de un total de los Estados Unidos de América.

Los Socios mencionados [illegible] del capital suscrito de la compañía que los representan [illegible] y representados de un total de los Estados Unidos de América [illegible] de [illegible] cada socio de acuerdo a cada [illegible] a su capital pagado.

Comprobado el quórum de instalación la Junta acepta modificar el orden [illegible] y [illegible] para tratar el siguiente punto único del día:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

El Gerente Jaime Nigel y Presidente Invitado a [illegible] Ejercicio Económico de Socios y Accionistas que no [illegible] el punto único del día, de los Socios han sido informados con oportunidad.

Toma [illegible] de la Junta [illegible] y [illegible] a la Junta, que no [illegible] a la Superintendencia de Compañía y que se [illegible] Financiera correspondiente a Pacuale (2013).

Luego de [illegible] de la Junta General Extraordinaria de Socios, se [illegible] de votos, [illegible] a siguiente:

[illegible]

[illegible]

[illegible]