

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
VERALUX S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2013.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de enero del 2013, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía VERALUX S.A. ubicada en la Cdma. Garzota Solar 10 Manzana 22 Piso 3, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) SRA. ANDREA CELESTE YONFA ALAVA, propietaria del cuatro por ciento de las acciones, y
- b) SR. ISHAI SOCOLOVSKI, propietario del noventa y seis por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

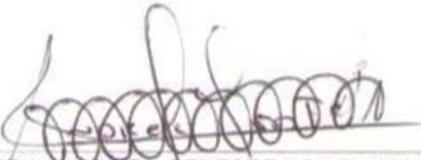
PRIMERO. Constatación del Quórum.

SEGUNDO. Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Resolución No. 08.G.DSC.010 y la No SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.0 relacionadas con la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

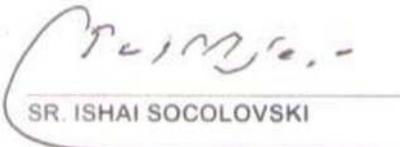
Dirige la señora Andrea Yonfa Alava, accionista de la compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Ishai Socolovski, en su calidad de Gerente, instalada la sesión y constatado por parte del señor secretario que existe el quórum necesario que permite la instalación de la junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra el señor Ishai Socolovski, quien expone que mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de Enero del 2011, por la que VERALUX S.A. califica en el tercer grupo establecido por la Superintendencia de Compañías y por tanto hay que proceder a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES).

Acto seguido toma la palabra la señora Andrea Yonfa Alava, y expone que es necesaria la implementación de las NIIF, para cumplir con las obligaciones impuestas por la Superintendencia de Compañías y que es preciso que el Gerente proceda a la contratación del profesional que se va a encargar de tal labor, lo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto más que tratar, el gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 14H30.



SRA. ANDREA CELESTE YONFA ALAVA



SR. ISHAI SOCOLOVSKI

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la empresa.

Guayaquil, 31 de Enero del 2013



SR. ISHAI SOCOLOVSKI  
Secretario de la Junta