A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VANILLACORP S.A., CELEBRADA EL DIA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil doce, a las 09h00, en la Ciudadela Urdesa Norte en las calles Circunvalación Sur 1101 y Jiguas se reúnen los accionistas de la misma, el **Sr. Frei Quiñonez Walter**, representado 384 acciones de su propiedad y la **Sra. Bravo Velásquez Egda MAgdalena** propietaria de 416 acciones.

PUNTO UNICO: Conocer y ver los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011

Estando presentes todos los accionistas de la compañía y por lo tanto representada la totalidad del Capital Social de la misma, deciden analizar los estados Financieros para la toma de decisiones.

Luego de analizar y revisar los Estados Financieros correspondiente al año 2011, informa:

Durante el 2011 la compañía ha iniciado su ejercicio contable desde octubre y se propone que a partir de enero del 2012 iniciará con nuevos proyectos sus actividades económicas para poder darse a conocer en el mercado se trabaja aplicando las NIIF y con presupuestos e informes financieros para obtener excelentes resultados, se controlara los gastos y se hará un estudio de mercado para colocar nuestros productos en forma inmediata.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 30 de abril del 2012

Sra. Egda Magdalena Bravo Velásquez
GERENTE GENERAL