

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
VANILLACORP S.A., CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL  
DOS MIL TRECE**

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta y un dia del mes de marzo del año dos mil trece, 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.

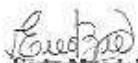
**PUNTO UNICO: Conocer y ver los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012**

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 2012, informa: Las ventas en este año no han sido buenas en comparación con las del año anterior casi suman lo mismo, Tenemos una perdida que supera el patrimonio, debido a que hubo mucha competencia donde tuvimos que hacer combos y se trabajó con perdida se trabajó, se controló los gastos y nuestro capital de trabajo se perdió, mediante estudio se ha decidido cerrar la empresa.

**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, 31 de marzo del 2013

  
Sra. Egda Magdalena Bravo Velásquez  
GERENTE GENERAL