

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

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de marzo del año dos mil catorce, 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 2013

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 2013, informa:
No ha sido un buen año en el cual se obtuvo una pérdida de \$-2.867,04, se espera que la Superintendencia de Compañías nos notifique de la disolución de 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 2.014


Sra. Egda Magdalena Bravo Velásquez
GERENTE GENERAL