

VISERPLUS S.A.

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 del mes de febrero de 2013, siendo las 14:15, previa convocatoria hecha por el representante legal de VISERPLUS S.A., se reunieron en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios con carácter extraordinario los siguientes socios:

Lista de socios

- | | | |
|-----------------------------|------------|-----|
| • Francisca Zamora Zambrano | Accionista | 80% |
| • Javier Ron Villacis | Socio | 20% |

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Manosalvas Vera Oswaldo Ricardo como Presidente de la Junta y como secretaria la Sra. Vanessa Martínez Reto.

En la Reunion se tomaron las siguientes decisiones:

1. Informe del Representante Legal

La junta Directiva impartió su aprobación al informe presentado por el Representante Legal de la Compañía sobre las operaciones de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2012.

2. Lectura y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 15:30.


MANOSALVAS VERA OSWALDO RICARDO
PRESIDENTE


VANESSA MARTINEZ RETO
SECRETARIA