

# VISERPLUS S.A.

---

## ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil el día treinta del mes de enero de 2015 a las 10:00 en virtud de convocatoria efectuada, se reunieron en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios con carácter extraordinario los siguientes socios:

### Lista de Socios

- |                            |            |     |
|----------------------------|------------|-----|
| • Luey Zamora Allys Rossy  | Accionista | 70% |
| • Pino Luey María Cristina | Socia      | 10% |
| • Pino Luey María Daniela  | Socia      | 10% |
| • Pino Luey María Fernanda | Socia      | 10% |

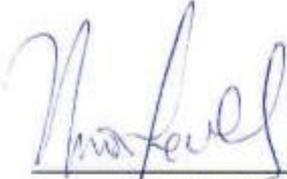
Para presidir la reunión fue elegido la Señorita Luey Zamora Allys Rossy como Presidente de la junta y como secretaria Pino Luey María Fernanda

En esta reunión se aprobó lo siguiente:

El informe presentado por la Representante Legal de la Compañía sobre las operaciones de la empresa en el ejercicio económico 2014.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 12:00 horas del 30 de enero de 2015 se levanta la sesión.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Secretario