

VISERPLUS S.A.

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil el día cuatro del mes de enero de 2014 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

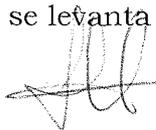
- | | | |
|----------------------------|------------|-----|
| • Luey Zamora Allys Rossy | Accionista | 70% |
| • Pino Luey María Cristina | Socia | 10% |
| • Pino Luey María Daniela | Socia | 10% |
| • Pino Luey María Fernanda | Socia | 10% |

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 2017.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 12:00 horas del 04 de enero de 2017 se levanta la sesión.



Presidente



Secretario