

VISERPLUS S.A.

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, el día 25 del mes de Enero de 2012, siendo las 11:15, 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	Representado por	Acciones s
• Francisca Zamora Zambrano	Accionista	80%
• Javier Ron Villacis	Socio	20%

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Rabascall Zambrano Jose Javier como Presidente de la Junta y como secretaria la Sra. Vanessa Martinez Reto.

En la Reunion se tomaron las siguientes decisiones:

3. 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 2011.

4. Lectura y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 14:00.


RABASCALL ZAMBRANO JOSE JAVIER
PRESIDENTE


VANESSA MARTINEZ RETO
SECRETARIA