

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑIA VERFYCUBIR S.A.

En Guayaquil, a los **Quince días del mes marzo del año dos mil trece**, a las 12:00 A.M., en el local social de la compañía, ubicada en la ciudadela La Garzota solar 15 M z. 78 A v. Miguel Jijón y Tercer Pasaje Dos-A se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **VERFYCUBIR S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas: El Señor **JOSE FAUSTO CABRERA RIVERA** como propietaria de **720.00 acciones** y El señor **JOSE GUIDO EUGENIO CABRERA ROJAS** propietario de **80.00 acciones**, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un **dólar (1,00) de los Estados Unidos de América cada una**. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2012.**

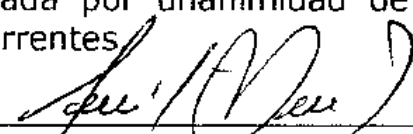
Preside la sesión el Presidente de la Junta el Señor José Guido Eugenio Cabrera Rojas y actúa de Secretario el señor **JOSE FAUSTO CABRERA RIVERA** por su calidad de Gerente General, el Presidente dispone que por secretaría constate el quorum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, **luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo**

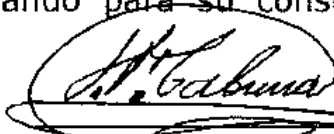
2012, la Junta y por de votos
aprueba ratifica unanimidad los
resultados obtenidos.

que se la
No habiendo otro asunto tratar declara concluida sesión,

concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes


José Guido Eugenio Cabrera Rojas
Presidente de la Junta
C.I.: 0101835676


José Fausto Cabrera Rivera
Accionista
C.I.: 0300074515


José Fausto Cabrera Rivera
Secretario
C.I.: 0300074515


José Guido Eugenio Cabrera Rojas
Accionista
C.I.: 0101835676