

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VISOLMASTER S.A. EL 06 DE ENERO DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis día del mes de Enero de dos mil quince, a las 10:02 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela Urdesa Norte en las calles quinta 234 entre la Avenida Quinta y Tercera, los accionista de la COMPAÑÍA BRUKATA S.A. .

El Señor Ab. Juan José Hidalgo Huerta, por sus propios y personales derechos, propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS (796) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una, la Señorita Gina Matilde Sevillano Bermúdez, por sus propios y personales derechos, propietaria de CUATRO (4) ACCIONES, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una.

Los Socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante.

Preside la Señorita Gina Matilde Sevillano Bermúdez y actúa como Secretario de la Junta el Ab. Juan José Hidalgo Huerta, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía. Seguidamente por secretaria se procedió a leer el orden del día a tratarse:

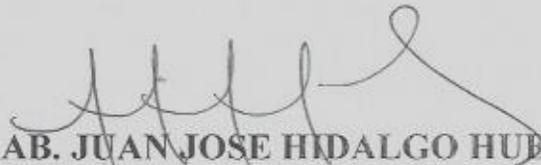
PRIMERO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2014.

Una vez instalada, la Junta conoce y resuelve el **primer punto** del orden del día. El Ab. Juan José Hidalgo Huerta presenta los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2014.

Con lo expuesto, la Junta pasa a deliberar sobre lo indicado y resuelve en forma unánime a proceder con la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014, como indican las leyes actuales.

Con lo expuesto, para lo cual la Srta. Gina Matilde Sevillano Bermúdez indica que se autoriza al Gerente y Representante Legal de la compañía para que realice todos los actos y suscriba todos los documentos que fuesen necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en esta Junta.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 11:45, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. F.-) – Señor Ab. Juan José Hidalgo Huerta Secretario de la Junta General de Socios, Representante Legal y Accionista f.-) Señorita Gina Matilde Sevillano Bermúdez Presidente de la Junta General de Accionistas y Accionista.



AB. JUAN JOSE HIDALGO HUERTA
Secretario Ad-Hoc Junta General de Socios