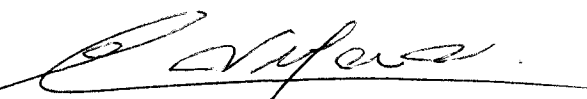


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VILLAVICENCIO VERDELLI VILLAVERDE C.A. CIVIL**

REF: Balance año 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Marzo de 2013, en el local social de la Compañía Villavicencio Verdelli (VILLAVERDE) C.A. CIVIL., ubicado en Lorenzo de Garaycoa #605 y Luis Urdaneta, siendo las 11h30, se encuentran reunidos todos sus accionistas señores: Manuel Mario Villavicencio Verdelli, propietario de diecinueve mil novecientos noventa y nueve (19.999) acciones; y Hannabell María León Franco, propietaria de una (1) acción, siendo todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los E.E. U.U. cada una. Preside la Sesión la Sra. Hannabell María León Franco, en su calidad de Presidenta de la compañía Villavicencio Verdelli (VILLAVERDE) C.A. CIVIL, y actúa como Secretario el Gerente de la misma, Sr. Manuel Villavicencio Verdelli. Constatado el quórum, se declara instalada la Sesión, la que ha sido convocada para conocer el Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2011. Al efecto, el Secretario manifiesta que tienen en sus manos los ejemplares del Balance y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2012, los que han sido revisados por los presentes, y que reflejan que la compañía no ha tenido actividad comercial alguna. Por lo tanto no presenta ni ganancia ni pérdida, ni ingresos ni gastos, lo cual es aprobado por los accionistas. No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para elaborar el Acta. Reinstalada la Sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y por mandato legal, todos los presentes. Acto seguido se levanta la Sesión. f) Hannabell María León Franco, Presidenta; f) Manuel Mario Villavicencio Verdelli, Gerente - Secretario. CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía, y al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 21 de Marzo de 2013



Manuel Villavicencio Verdelli
Gerente - Secretario