

VIEJO VERDE S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIEJO VERDE S.A.

En la ciudad de Manta a los cuatro días del mes de Abril del año 2012, siendo las diez de la mañana se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en Lomas de Barbasquillo de esta ciudad de Manta, en Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía VIEJOVERDE S. A.

CONCURRENTES Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sesión el Presidente de la Compañía y por acuerdo de los presentes la Sr. Heriberto Pacheco actúa como Secretario AD-HOC.

El presente procede a constatar las firmas de los asistentes, en vista que existe el quórum necesario declara abierta la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía VIEJOVERDE S.A. Para que sean aprobados los Balances

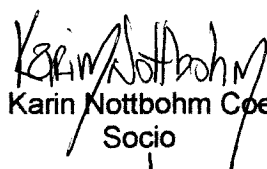
PUNTO UNICO POR CONOCER Y RESOLVER SOBRE

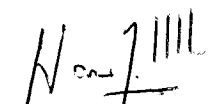
Los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011.

Una vez conocido el tema a tratar, de acuerdo al Artículo 236 del Ley de Compañías, proceden sobre lo señalado.

QUORUM DECISORIO Y DE RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor no habiendo otra propuesta, la Junta General acogándose al informe presentado hace las recomendaciones sobre los Balances para luego autorizar la presentación respectiva de los Balances vías Internet a las compañías de control Tributario y dan por terminada la reunión, para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los socios presentes, el Gerente General como Director de la sesión, y el Secretario ad hoc actuante en la misma.- Sr. Nottbohm Cevallos Hans, Socio.- Sra. Karin Nottbohm Coello, Socia y Gerente.- Sra. Roxana Karina Coello Moreira, Socia y Presidenta; Heriberto Pacheco, Secretario ad hoc de la Junta.-


Karin Nottbohm Coello
Socio


Hans Nottbohm Cevallos
Socio


Karin Coello Moreira
Socio


Heriberto Pacheco
Secretario ad hoc