

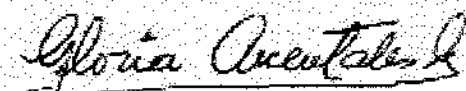
ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"VILTER S.A. EN LIQUIDACIÓN"

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil catorce a las 9h00, en las oficinas de la empresa ubicada en la Avenida Miguel H. Alcívar y Nahim Isaías, Edificio Torres del Norte, Torre B, primer piso, oficina 104, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía, la señor Gloria Arcentaes Guzmán, propietario de 50 acciones; y, el señor Carlos Aldunate Valverde, a nombre y representación de la compañía DIREDESA S.A. "EN LIQUIDACIÓN", propietaria de 150 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc la señora Gloria Arcentaes Guzmán, y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, señor Carlos Aldunate Valverde, y da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañía, para conocer los puntos del orden del día: **UNO.** Conocer y resolver sobre los informes correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el 31 de diciembre del 1998, 31 de diciembre del 1999, 31 de diciembre del 2000, 31 de diciembre del 2001, 31 de diciembre del 2002, 31 de diciembre del 2003, 31 de diciembre del 2004, 31 de diciembre del 2005, 31 de diciembre del 2006, 31 de diciembre del 2007, 31 de diciembre del 2008, 31 de diciembre del 2009, 31 de diciembre del 2010, 31 de diciembre del 2011, 31 de diciembre del 2012; y, 31 de diciembre del 2013, que han sido presentados por el Gerente General de la empresa; **DOS.** Conocer y resolver sobre el informe correspondiente a los ejercicios económicos concluidos el 31 de diciembre del 1998, 31 de diciembre del 1999, 31 de diciembre del 2000, 31 de diciembre del 2001, 31 de diciembre del 2002, 31 de diciembre del 2003, 31 de diciembre del 2004, 31 de diciembre del 2005, 31 de diciembre del 2006, 31 de diciembre del 2007, 31 de diciembre del 2008, 31 de diciembre del 2009, 31 de diciembre del 2010, 31 de diciembre del 2011, 31 de diciembre del 2012; y, 31 de diciembre del 2013, que han sido presentados por el Comisario de la empresa; y, **TRES.** Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la distribución de utilidades si las hubiere, correspondiente a los ejercicios económicos concluidos el 31 de diciembre del 1998, 31 de diciembre del 1999, 31 de diciembre del 2000, 31 de diciembre del 2001, 31 de diciembre del 2002, 31 de diciembre del 2003, 31 de diciembre del 2004, 31 de diciembre del 2005, 31 de diciembre del 2006, 31 de diciembre del 2007, 31 de diciembre del 2008, 31 de diciembre del 2009, 31 de diciembre del 2010, 31 de diciembre del 2011, 31 de diciembre del 2012; y, 31 de diciembre del 2013. Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la sesión, quien manifiesta que se debe proceder a tratar sobre los puntos del orden del día, los accionistas, por unanimidad, resuelven: **UNO:** Aprobar los informes correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el 31 de diciembre del 1998, 31 de diciembre del 1999, 31 de diciembre del 2000, 31 de diciembre del 2001, 31 de diciembre del 2002, 31 de diciembre del 2003, 31 de diciembre del 2004, 31 de diciembre del 2005, 31 de diciembre del 2006, 31 de diciembre del 2007, 31 de

diciembre del 2008, 31 de diciembre del 2009, 31 de diciembre del 2010, 31 de diciembre del 2011, 31 de diciembre del 2012; y, 31 de diciembre del 2013, que han sido presentados por el Gerente General de la empresa; DOS: Aprobar los informes correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el 31 de diciembre del 1998, 31 de diciembre del 1999, 31 de diciembre del 2000, 31 de diciembre del 2001, 31 de diciembre del 2002, 31 de diciembre del 2003, 31 de diciembre del 2004, 31 de diciembre del 2005, 31 de diciembre del 2006, 31 de diciembre del 2007, 31 de diciembre del 2008, 31 de diciembre del 2009, 31 de diciembre del 2010, 31 de diciembre del 2011, 31 de diciembre del 2012; y, 31 de diciembre del 2013, que han sido presentados por el Comisario de la empresa; y, TRES: Aprobar las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente a los ejercicios económicos concluidos el 31 de diciembre del 1998, 31 de diciembre del 1999, 31 de diciembre del 2000, 31 de diciembre del 2001, 31 de diciembre del 2002, 31 de diciembre del 2003, 31 de diciembre del 2004, 31 de diciembre del 2005, 31 de diciembre del 2006, 31 de diciembre del 2007, 31 de diciembre del 2008, 31 de diciembre del 2009, 31 de diciembre del 2010, 31 de diciembre del 2011, 31 de diciembre del 2012; y, 31 de diciembre del 2013.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual el Gerente General de la Compañía declara concluida la sesión y la levanta a las 10h00.



Gloria Arcentales Guzmán
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA



Carlos Aldunate Valverde
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

p. DIREDESA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"


Carlos Aldunate Valverde
ACCIONISTA