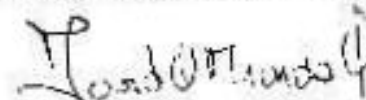


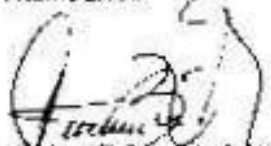
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VILAMIR S.A

En la ciudad de Chuvaquit, a los Siete días antes de Abril del Dos mil Catorce. A las doce hora y cinco minutos, se reúnen en las oficinas de la compañía, las mismas que se encuentran ubicada en la CDIA KENNEDY PLAZA QUEL LOCAL 20 se reúnen los señores: Sr. DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUÉ por su propia derecho como propietario de 394 Acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los estados unidos de América cada una. y - Sra MARIA ELINA VALDIVIESO ARCÍ por sus propios derechos como propietario de 3196 Acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que ejecuenta el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Preside la reunión el Gerente General de la compañía señor DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUÉN, e interviene como secretario el señor CESAR BAJAÑA RIVERA. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse y celebrar la presente sesión de Junta General Extraordinaria, universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en el art. 278 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el único orden del día.

LA APROBACION DE LA PRESENTACION AL ORGANISMO DE CONTROL DE LAS COMPAÑIAS ANONIMAS(SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS) DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA VILAMIR S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

Luego de algunas breves deliberaciones los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la moción propuesta. No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la realización de la presente acta. Reinstalada la sesión a las 12h55 con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por secretaria se da la lectura a esta presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Por lo cual se levanta la sesión a las trece horas. Para el efecto suscribe el Presidente que solemniza y el secretario que certifica.


Dña. DAVIDO. MIRANDA CHIPILLIQUE
PRESIDENTE


Sr. CESAR BAJAÑA RIVERA
SECRETARIO