

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN VIACRÓPOLIS, S.A., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil trece, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, esto es, en el edificio Valra 80, ubicado en la calle 10 de Agosto #103, piso 9; se reúne la totalidad del capital social de **CORPORACIÓN VIACRÓPOLIS, S.A.**, el cual es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 800,00), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Los propietarios de las acciones que comprenden el capital social son el señor FRANCISCO JOSÉ ZENCK HUERTA y el señor DANIEL FRANCISCO ZENCK VELA. El primero, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una (las que representan el 99.87 por ciento del capital social) y, el segundo, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (que representa el 0.13 por ciento del capital social).

Así, los únicos accionistas de la compañía deciden constituir una Junta Universal de Accionistas, actuando como Presidente de la Junta, el Sr. Daniel Francisco Zenck Vela, y como Secretario de la misma, el Sr. Francisco José Zenck Huerta.

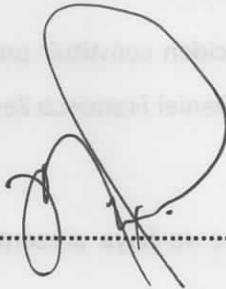
Una vez que el Presidente ha verificado que se haya presente el quórum necesario, declara instalada la sesión.

Toma la palabra y expresa que el primer punto del día es la aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año anterior, por lo que procede a dar lectura del mismo. Una vez concluida la lectura, la Junta delibera y decide aprobar el informe por unanimidad.

Luego, el Presidente expresa que el segundo orden del día es la aprobación del informe de administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2010, por lo que pide al secretario que de lectura al mismo. Una vez concluida la lectura, la Junta decide por unanimidad aprobar dicho informe.

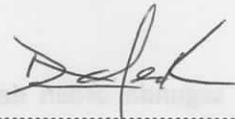
Una vez realizado esto, se pasa a conocer el tercer punto de orden del día, para lo cual el Presidente de la Junta toma la palabra e indica que se trata sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, del Resultado Integral y demás Anexos correspondientes al ejercicio económico del año anterior, los mismos que fueron enviados con anterioridad por los accionistas de la compañía. El Presidente pregunta si existe alguna duda, observación o corrección, a lo que le manifiestan que no hay ninguna; por lo que se procede a la votación. La Junta Universal resuelve unánimemente aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y los demás anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2010.

No habiendo otro punto más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.- Una vez redactada la misma, se reinstala la Junta Universal de Accionistas y el Presidente ordena se de lectura al acta.- Una vez leída por los presentes, los accionistas aprueban de manera unánime el acta sin modificación alguna, con lo cual se da por terminada la sesión, firmando en unidad de acto todos los accionistas, el Presidente y el Secretario.



Francisco Jose Zenck Huerta

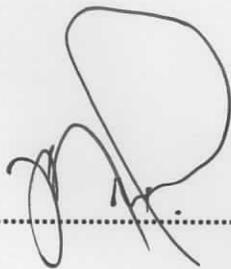
ACCIONISTA



Daniel Francisco Zenck Vela

ACCIONISTA - PRESIDENTE

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, 21 de febrero del 2011

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a large, rounded flourish at the top right.

Francisco Jose Zenck Huerta

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CORPORACIÓN VIACRÓPOLIS S.A., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE 2011.**

Accionista	Acciones	Valor pagado
Zenck Huerta Francisco José	799	100%
Zenck Vela Daniel Francisco	1	100%

El capital suscrito de la compañía CORPORACIÓN VIACROPÓLIS S.A., es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, el cual se encuentra dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.

Guayaquil, 21 de febrero de 2011

  
Francisco José Zenck Huerta  
Secretario de la Junta

  
Daniel Francisco Zenck Vela  
Presidente de la Junta