

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA

COMPAÑÍA WETSID E S.A. CELEBRADA EL 03 DE Febrero DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Febrero del 2012, a las 10h00, en las instalaciones de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas:

- Manuel Isaac Muñoz Paz, propietario de 400 acciones.
- Martha Marianita Agreda Aguirre, propietaria de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en la totalidad su valor.

Actúa como presidente de la junta de accionista la señora Martha Marianita Agreda Aguirre; y actúa como Secretario el señor Manuel Isaac Muñoz Paz. La junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Se constata por secretaria que se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía, existiendo el quórum reglamentario para celebrar la presente Junta Universal de Accionista, por lo que se procede a elaborar la lista de asistentes respectivos. La presente Junta tiene por objeto tratar el siguiente punto de orden del día:

1. Aprobar los estados financieros por el año 2011, balance General , estado de perdidas y ganancia

Inmediatamente se pasa a considerar los puntos del orden del día, toma la palabra el señor Manuel Isaac Muñoz Paz, para indicar que está de acuerdo con los estados financieros presentado.

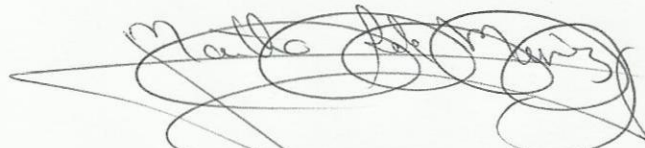
No habiendo otro punto que tratar en esta Junta Universal, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por el Secretario, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.- f) Sra. **Martha Marianita Agreda Aguirre, Presidente de la Junta, Accionista; f) Sr. Manuel Isaac Muñoz Paz, Secretario de la Junta, Accionista.-**

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en los archivos y a la cual me remitiré de ser necesario.- Guayaquil, 02 de Febrero del 2012.



Sr. Manuel Isaac Muñoz Paz

Secretario de la Junta accionista



Martha M. Agreda Aguirre

Presidenta de la Junta de Accionista