

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11h30 a.m., del día 25 de septiembre del año 2012, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al artículo 119 de ley de compañías, se reunieron en la sede principal de WATCH WORDL S.A. los siguientes miembros de la Junta directiva:

Karina Bonnard Basantes	0911942498	Presidente
Mercedes Veintimilla Espinoza	0911037653	Gerente General
<i>Mercedes Veintimilla Espinoza</i>	<i>0911037653</i>	<i>Secretaria</i>

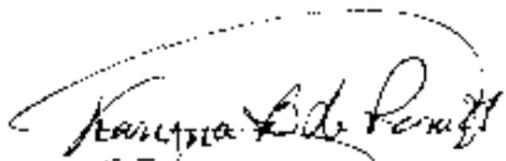
Para presidir la reunión fue elegida la sra. Karina Bonnard B y como secretaria la sra. Mercedes Veintimilla.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta del año anterior
Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad
2. Informe del Representante Legal
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2011.
3. Informe del Comisario
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2011.

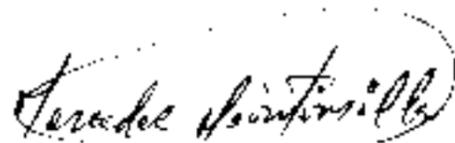
4. Lectura Y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 13h00 p.m.



Karina Bernard B.

Presidente



Mercedes Veintimilla E.

Secretaria