

**Copia.- ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WATUBI S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil trece, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en el Centro Comercial Plaza Quil, primer piso, oficinas 1 y 2, se reúne en Junta General de Accionistas de la compañía WATUBI S.A., los siguientes accionistas: **INMOBILIARIA SAN JOAQUIN C. LTDA.**, compañía de nacionalidad ecuatoriana, representada por su Gerente, Rafaela Orrantia Parra, propietaria de ciento treinta y cinco (135) acciones; **INMOBILIARIA ORPON C. LTDA.**, compañía de nacionalidad ecuatoriana, representada por su Gerente, Ricardo Orrantia Ponce, propietaria de ciento treinta y seis (136) acciones; **UNIVERCORPSA S.A.**, compañía de nacionalidad ecuatoriana, representada por su Gerente General, María Cecilia Orrantia Medina, propietaria de ciento noventa y seis (196) acciones; **INMOBILIARIA ORMO S.A.**, compañía de nacionalidad ecuatoriana, representada por su Gerente, Ing. Oscar Orrantia V., propietaria de ciento setenta y nueve (179) acciones; **TORONTTIX S.A.**, compañía de nacionalidad ecuatoriana, representada por su Gerente General, María Dolores de Córdova, propietaria de ochenta y un (81) acciones; y, **FANADI S.A.** compañía de nacionalidad ecuatoriana, representada por su Gerente, María Mercedes de Orrantia, propietaria de setenta y tres (73) acciones. Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Actúa como Presidente su titular, el señor Carlos Orrantia Medina y actúa como Secretaria de la Junta, su Gerente General, la señorita Rafaela Orrantia Parra. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, esto es la suma de **Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, los accionistas de la compañía deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012; y,
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico;

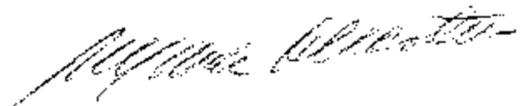
El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía WATUBI S.A. resuelven lo siguiente:

**PRIMERO:** Aprobar el informe del comisario y del Gerente General de la compañía;

**SEGUNDO:** Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos. Firmado) Carlos Ignacio Orrantia Medina – Presidente de la Junta; Firmado) Rafaela Orrantia Parra – Gerente General – Secretaria de la Junta; Firmado) p. Inmobiliaria San Joaquín C. Ltda., Accionista - Rafaela Orrantia; Firmado) p. Inmobiliaria Orpon C. Ltda. Accionista - Ricardo Orrantia Ponce ; Firmado) p. Univercorpsa S.A. Accionista - María Cecilia Orrantia Medina; Firmado) p. Inmobiliaria Ormo S.A. Accionista - Ingeniero Oscar Orrantia V.; Firmado) p. Toronttix S.A. Accionista - María Dolores de Córdova ; y, Firmado) p. Fanadi S.A. Accionista - Maria Mercedes de Orrantia.

CERTIFICO: Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de Junta Generales de la compañía WATUBI S.A., a mi cargo, y al que me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 1 de abril del 2013.-



RAFAELA ORRANTIA PARRA  
SECRETARIA DE LA JUNTA – GERENTE GENERAL