

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WM COURRIER S.A.
CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2015**

En Guayaquil, a las 10:00 del día 02 de Abril de 2015, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Manuel Luzurraga 213 y Panamá en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil ; se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía ; a) WADIA LEONOR MANSSUR VILLAGRAN, propietaria de SETECIENTAS acciones (700); b) YAMILE FADIA GALARZA MANSUR, propietario de CIEN acciones (100); Todas las acciones tienen el valor de un dólar cada una, son ordinarias, nominativas y dan derecho a un voto por cada acción pagada. Se constituyen en Junta General Ordinaria , conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales se encuentra convocado y de acuerdo en que se traten:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre la aprobación del balance del ejercicio económico 2014 así como de los informes de los administradores de los negocios de la compañía y el informe al comisario.

PUNTO DOS: Resolver acerca de la pérdida obtenida en el ejercicio actual .

Actúa como Presidente AD-HOC MAURICIO SILVANO GALARZA ACOSTA, y como secretaria WADIA MANSSUR VILLAGRAN. La Presidencia dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el Secretario que se encuentra presente el total del capital suscrito y pagado.

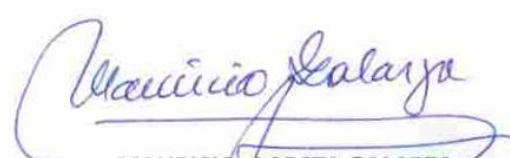
En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día, y luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad RESUELVE:

UNO: Aprobar el balance del ejercicio económico del 2014 así como del informe de los administradores de los negocios de la compañía y el informe al comisario presentados a esta junta.

DOS: Con respecto a la pérdida del ejercicio económico, los accionistas este año harán las gestiones correspondientes para que en el siguiente ejercicio los resultados sean diferentes a favor de la compañía

No habiendo otro punto que tratar, El Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, en cual es aprobado por unanimidad, firmado para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las 12h00. Para constancia de lo cual la suscriben la presente acta la Presidenta y Secretario que certifica.


WADIA MANSSUR VILLAGRAN
SECRETARIA DE LA JUNTA


MAURICIO ACOSTA GALARZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA