

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA W M COURRIER SA CELEBRAO  
EL 01 DE ABRIL DEL 2016

En Guayaquil a las 10:00 del día 01 de Abril de 2016 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 MANSSUR propietaria 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 2015 así como de los informes de los administradores de los negocios de la compañía y el informe del comisario.

**PUNTO DOS** Analizar acerca de la utilidad 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 secretaria sede 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 encuentran presente el total del capital suscrito y pagado.

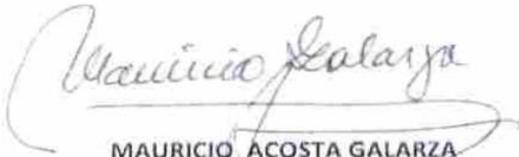
En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día, y luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad RESUELVE:

**UNO** Aprobare el balance del ejercicio económico del 2015 así como el informe de los administradores de la compañía y el informe al comisario presentados a esta junta.

**DOS:** Con respecto al resultado del ejercicio económico los accionistas de este año harán las gestiones correspondientes para que el siguiente ejercicio los resultados sean más óptimos.

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 la 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 en la presente acta la Presidenta y Secretario que certifican.

  
WADIA MANSSUR VILLAGRAN  
SECRETARIA DE LA JUNTA

  
MAURICIO ACOSTA GALARZA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA