

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

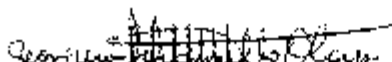
WALPESI S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil trece, sesiona la Junta General de Accionistas de la Empresa WALPESI S.A. con Registro Único de Contribuyentes 0992383876001, e inscrito en la Superintendencia de Compañías con el Expediente número 117722, convocada la misma se reunieron los siguientes señores: Rafael Alberto González Cedillo titular de 360 acciones que representan el 45% del Capital Social, Patricio González Cedillo titular de 40 acciones que representa el 5% del Capital Social, Sofange González Cedillo titular de 40 acciones que representa el 5% del Capital Social y Georgina Jaramillo Olaya titular de 360 acciones que representa el 45% del Capital Social.

Habiendo conestado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionista cuyas acciones representa el 100% del Capital Social de la Sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta por lo cual el presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad los Estados de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil.


Sra. Georgina Jaramillo Olaya
Presidente


Sra. Sofange González Cedillo
Secretaria