

WALPESI S.A.

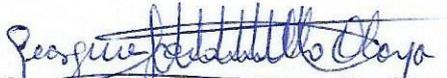
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA WALPESI SA

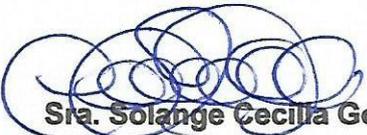
En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril del año dos mil catorce, sesiona la Junta General de Accionistas de la Empresa WALPESI S A, con Registro Único de Contribuyentes 0992383976001, e inscrito en la Superintendencia de Compañías con el Expediente número 117722, convocada la misma se reunieron los siguientes señores: Rafael Alberto González Cedillo titular de 360 acciones que representan el 45% del Capital Social; Patricio Francisco González Cedillo titular de 40 acciones que representa el 5% del Capital Social; Solange Cecilia González Cedillo titular de 40 acciones que representa el 5% del Capital Social y Georgina Mariana Jaramillo Olaya titular de 360 acciones que representa el 45% del Capital Social.

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representa el 100% del Capital Social de la Sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta por lo cual el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

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

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil.


Sra. Georgina M. Jaramillo Olaya
Presidente


Sra. Solange Cecilia González Cedillo
Secretaria