

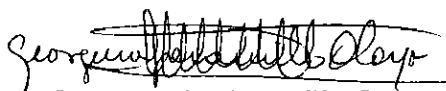
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA EMPRESA  
WALPESI SA**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil quince, 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 25,000 acciones que representan el 50% del Capital Social; y Georgina Mariana Jaramillo Olaya titular de 25,000 acciones que representa el 50% del Capital Social, se invita a la señora Solange Cecilia González Cedillo para que realice las funciones de Secretaria en esta Acta de Junta General de Accionistas.

Habiendo conestado 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 Informe de la Administración, Informe del Comisario y el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, correspondiente al ejercicio económico de año dos mil catorce.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil a las dieciocho horas con treinta y tres minutos del día veintisiete de febrero del año dos mil quince.

  
**Sra. Georgina M. Jaramillo Olaya**  
Presidente

  
**Sra. Solange Cecilia González Cedillo**  
Secretaria