

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
WOPER PROMOTORES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al segundo día del mes de marzo del año dos mil nueve, siendo las 10h00 horas, en su sede social situada entre las avenida Nahim Isaias Barquet y Av. Luis Orrantia, Edificio ELOT, oficina No. 1 atendiendo la convocatoria a Junta General, se encuentran presentes los siguientes socios de WOPER PROMOTORES S.A.:

- **SR. PERNIGOTTI SALEM CARLOS GABRIEL**, propietario de 392 participaciones sociales de 1 dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 392 votos; (49%)
- **SR. WONG LAMA OTTON FERNANDO**, propietaria de 392 participaciones sociales de 1 dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 392 votos; (49%)
- **SR. PERNIGOTTI AVELLAN ANGEL ERNESTO FELIPE**, propietario de 8 participaciones sociales de 1 dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 8 votos; (1%)
- **SR. WONG CARRERA OTTON LEANDRO**, propietaria de 8 participaciones sociales de 1 dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 8 votos; (1%)

Actúa como Presidencia AD HOC el Sr. Carlos Gabriel Pernigotti Salem; por disposición de los asistentes actúa en la Secretaría AD HOC el Sr. Otton Fernando Wong Lama. Se encuentra presente el Comisario Titular CPA Francisco Vera Rivera quien ha sido convocado en forma especial e individual.

Los concurrentes a esta reunión representan el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que, de acuerdo con el Art. No. 236 de la Ley de Compañías, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General de Socios de WOPER PROMOTORES S.A.

La Secretaria procede a la lectura del Orden del día publicado en la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Actividades del Ejercicio 2008;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del Ejercicio 2008;
3. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio al 31 de Diciembre del 2008;

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2008.-

La Secretaria procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en poder de los socios asistentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2008.-

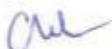
Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario CPA Francisco Vera Rivera, copia de cuyo texto ha sido entregado a los socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental del Acta.

3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIER Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.-

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio de 2008 entregado anticipadamente para conocimiento de los miembros de la Junta, es leído por Secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio 2008. Copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, la Presidente concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta, solicitando dejar constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de Asistentes, número de participaciones y los votos que les corresponde a cada uno de ellos;



- b) Convocatoria a Comisario de la Empresa;
- c) Informe de Actividades;
- d) Informe de Comisario Titular;
- e) Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre 31 del 2008;
- f) Copia de la presente Acta dando fé de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los socios anotados al inicio, por Secretaría se dá lectura al Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual la Presidencia declara clausurada la Junta General de Socios de WOPER PROMOTORES S.A., siendo las 12h00.-

SR. PERNIGOTTI SALEM CARLOS GABRIEL
PRESIDENTA AD-HOC

SR. WONG LAMA OTTON FERNANDO
SECRETARIO AD-HOC

SR. PERNIGOTTI SALEM CARLOS GABRIEL
ACCIONISTA

SR. WONG LAMA OTTON FERNANDO
ACCIONISTA

SR. PERNIGOTTI AVELLAN ANGEL ERNESTO FELIPE
ACCIONISTA

SR. WONG CARRERA OTTON LEANDRO
ACCIONISTA