

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WOPER PROMOTORES S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo a las 09H00 en su sede social situada entre las avenida Nahim Isaías Barquet y avenida 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, 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. PERNIGOTTI AVELLAN ANGEL ERNESTO FELIPE, propietario de 8 participaciones 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, 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%)

Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañía, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2013, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre Actividades del Ejercicio 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre Informe del Comisario del Ejercicio 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2013.

Preside la sesión el Presidente el Sr. Carlos Gabriel Pernigotti Salem de la Junta y actúa como Secretario Ad Hoc el Sr. Francisco Javier Vera Rivera, quien fuera convocado de forma especial e individual. El Presidente de la Junta, dispone que por Secretaria se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2013.-

La Secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; 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 2013.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario Titular el Sr. C.P.A Jacinto Javier Cruz Quinde, y 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 de la Presente Acta.

3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.-

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio del 2013 entregado anticipadamente para conocimientos 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 2013 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

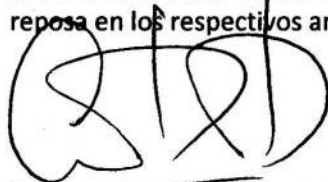
No existiendo más puntos que tratar, El Presidente Ad Hoc concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan en 100% del Capital Social de la empresa por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de WOPER PROMOTORES S.A., siendo la 12H00.

- f) Carlos Gabriel Pernigotti Salem / Accionista
- f) Otton Fernando Wong Lama / Accionista
- f) Angel Ernesto Felipe Pernigotti Avellan / Accionista
- f) Otton Leandro Wong Carrera / Accionista
- f) Carlos Gabriel Pernigotti Salem / Presidente
- f) Francisco Vera Rivera / Secretario

CERTIFICO

Que la presente copia es igual al original del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de WOPER PROMOTORES S.A. Celebrada el día quince de Abril del año dos mil catorce, la cual reposa en los respectivos archivos.- lo certifico.-



Sr. Francisco Vera Rivera
Secretario Ad Hoc