

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA WORLD REPRESENTATIONS S.A.
WORLDREPRE, CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE
FEBRERO DEL DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de febrero de dos mil doce, a las nueve de la mañana, en el local ubicado en Terra Nostra Urbanización Valencia, se constituye la Junta General de accionistas de la compañía **WORLD REPRESENTATIONS S.A. WORLDREPRE**, con la concurrencia de los accionistas: el Sr ALEJANDRO DANIEL MARTINEZ CARDENAS, como propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una y el Sra. MARIA FERNANDA URAGA POLIT, como propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, las mismas que conforman la totalidad del capital social pagado de la compañía.

Preside la sesión el Sra. MARIA FERNANDA URAGA POLIT y actúa como Secretario el Sr. ALEJANDRO DANIEL MARTINEZ CARDENAS, quién ha constatado el quórum reglamentario. Por encontrarse representado la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el informe que presenta el Gerente General por el ejercicio económico correspondiente al año 2011.
2. Conocer y aprobar el informe que presenta el Comisario por el ejercicio económico del año 2011.
3. Conocer estados financieros por el ejercicio económico correspondiente al año 2011.
4. Aprobación del acta de sesión.

El Presidente declara legalmente instalada la sesión y pasa a conocer los puntos del orden del día. La Junta General luego de conocer el informe del Gerente General y del Comisario, resuelve aprobarlos por unanimidad y sin observación alguna. En cuanto a los Estados Financieros de la Compañía, igualmente resuelve aprobarlos por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída en alta voz es suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se declara concluida la sesión a las diez horas. f) Sra. MARIA FERNANDA URAGA POLIT, *Presidente* y el Sr. ALEJANDRO DANIEL MARTINEZ CARDENAS – *Secretario*.

CERTIFICO: Que esta copia es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que remito en caso necesario.

Guayaquil, 28 de Febrero del 2012

Maria F. de Martinez

Sra. Maria Fernanda Uraga Polit

C.I.: 0914739875

Presidente

Sr. Alejandro Daniel Martinez Cardenas

C.I.: 0914989694

Secretario

