

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS W.F.B.G. S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en la Ciudadela Los Esteros Manzana 9-a; Solar 2, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS W.F.B.G. S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas.

- 1.- **WILSON DE JESUS GONZALEZ OSPINA**, por sus propios derechos, propietaria de seis mil trescientos noventa acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2.- **LUIS FRANCISCO JAUREGUIS PADRON**, por sus propios derechos, propietario de tres mil ciento noventa i cinco acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3.- **TINA JULVE**, por sus propios derechos, propietario de tres mil ciento noventa i cinco acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos Treinta y Cuatro de la Codificación de la Ley de Compañías para conocer sobre el Balance y los informes del Administrador, Directivo y Comisario que se encuentran en el orden del día, sobre cuales están de acuerdo entrar en forma unánime.

- 1.- *Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2012, con los respectivos informes del Gerente General y del Comisario.*

Preside la sesión el Representante legal como Gerente General Titular, **Sr. WILSON DE JESUS GONZALEZ OSPINA**, y actúa como secretaria la **Sra. TINA JULVE**, en calidad de Accionista, el señor Gerente General solicita se proceda a constar el quórum reglamentario y cumplido que fue ese, se aprobó por unanimidad el orden del día.

A continuación el señor Gerente General procede a tratar sobre el primer y único punto del orden del día quien manifiesta sobre el particular que está de acuerdo que la Junta General ordinaria de accionistas proceda a la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2012, con sus respectivos informes del Gerente General y del Comisario; puesto en consideración este punto del orden del día fue aprobado por unanimidad, ya que fue el único punto tratado en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Gerente General, declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y cumpliendo que fue, se reinstale la sesión con el

mismo número de asistentes, y, leída que les fue el Acta, se la apruebe por unanimidad, firmado para constancia los Accionistas todos, conjuntamente con el Gerente General de la compañía e *infrascrita secretaria* quien certifica, siendo las doce horas treinta minutos se declara concluida la sesión.

Wilson Gonzalez
WILSON DE JESUS GONZALEZ OSPINA
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA


LUIS FRANCISCO JAUREGUIS PADRON
ACCIONISTA


TINA JULVE
SECRETARIA - ACCIONISTA