

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WENSAY S.A.**

En Guayaquil, a los **cuatro días del mes de Marzo de 2013**, siendo las 10:30 en el domicilio ubicado en Calle Francisco de Paula Icaza # 117 y Pichincha Mezzanine edificio Banco Territorial, se reúnen los accionistas de **WENSAY S.A.**

**María Auxiliadora Alarcón Zambrano** propietaria de **496 acción ordinaria y nominativa de \$ 1 c/u**, **Cesar Andrés Portugal Suarez** propietario de **40 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 c/u**, **Leonardo Salgado Taboada** propietario de **120 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 c/u**, **Pablo Gabriel Stivala Zapata** propietario de **144 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 c/u**

Preside la **sesión de la Junta General Manuel Eladio Pernas. Gerente General** de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc la **Señorita Estefanía Briones Troya**.

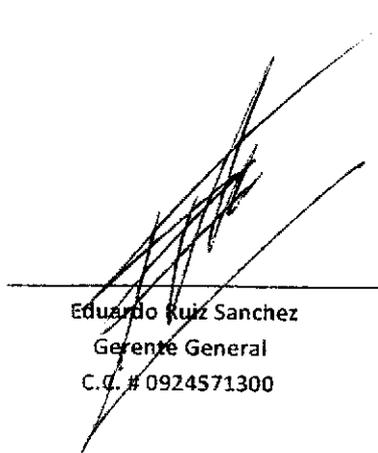
Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 c/u, los accionistas, por unanimidad, se constituyen en junta general y también acuerdan que el orden del día será:

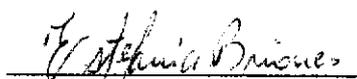
1. **Aprobación del Balance Económico 2012 a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS de WENSAY S.A.**

Toma la palabra el **Gerente General** y manifiesta que se han reunido para aprobar el Balance Económico de 2012 de la compañía **WENSAY S.A.** Y estando de acuerdo con las cifras arrojadas en el Balance se lo **APRUEBA POR UNANIMIDAD**.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que la secretaria redacte el acta. Hecho esto se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y, dan lectura al acta, la aprueban por unanimidad, levantando el acto el señor **Gerente General** a las 12H00 horas y firmados para constancia y validez todos los comparecientes f) **Manuel Eladio Pernas** en su calidad de **Gerente General**.

Certifico que el texto que antecede es el mismo que consta en el libro de acta de la compañía **WENSAY S.A.**

  
\_\_\_\_\_  
**Eduardo Ruiz Sanchez**  
**Gerente General**  
**C.C. # 0924571300**

  
\_\_\_\_\_  
**Estefanía Briones Troya**  
**Secretaria Ad-Hoc**