

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE WIRBLER S. A.
CELEBRADA EL 22 DE AGOSTO DEL 2014.**

En el pueblo Guayaquil, a los 22 días de Agosto del 2014 a las 13:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Maquechagua Esca, Calle sexta 6100 y Avenida Francisco, se reúne la Junta General Universal de accionistas.

En MARCELO ANTONIO SOLÍS CARBONTE, por sus propios derechos, propietario de 776 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

En JORGE OLMEDO MARTÍN CARLOS, por sus propios derechos, propietario de 24 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la Junta General de Accionistas, el Sr. Jorge Olmedo Martín Carlos y actúa como secretario el Sr. Marcelo Antonio Solís Carbonate.

El secretario indica que se encuentra completo el Quince reglamentario por lo cual se declara igualmente convocada la Junta General Universal de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- El informe del Consejo General correspondiente al año 2013.
- 2.- El informe del Comité de Supervisión correspondiente al ejercicio económico 2013, y.
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2013.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía WIRBLER S. A., aprueba por unanimidad los tres puntos del orden del día.

El secretario declara que de conformidad con el reglamento aprobado por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y que son los siguientes:

- A.- Lista de asistentes y número de participaciones que representen.
- B.- Copia certificada del acta por la creación de esta Junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2013 de WIRBLER S. A.
- D.- Informe del Consejo General, y.
- E.- Informe del Comité de Supervisión.

No habiendo otro asunto por tratar, el secretario de la Junta convoca un momento de silencio para la redacción de este acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 13:30 se declara concluida la sesión.

JORGE OLMEDO MARTÍN CARLOS
PRESIDENTE - ACCIONISTA

MARCELO ANTONIO SOLÍS CARBONTE
SECRETARIO - ACCIONISTA