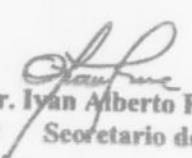


En la ciudad de Guayaquil, siendo las dieciséis horas del diez de abril del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil, calle Francisco Orellana, Edificio WTC, piso 8, oficina 808, se lleva a cabo la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA WOCH S.A.**, con la concurrencia de sus accionistas; el Sr. Daniel Cefrio Rodríguez Gutiérrez, representante legal de Norbitti S.A., propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas a 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la Srta. Navila Adriana Vargas Aguirre, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas a 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una; acciones y accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quien decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de carácter universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la junta la titular Señorita Navila Adriana Vargas Aguirre, y actúa como Secretario de la Junta su Gerente General, Sr. Iván Alberto Pihuave Duarte. El Secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de sus accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden. La Presidente declaro formalmente instalada la sesión y acuerda que esta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: **UNO:** Conocer y resolver respecto de los informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015 y ratificar las gestiones del comisario. **DOS:** Conoce y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortados al 31 de diciembre del 2015. A continuación, la Junta pasa a conocer los puntos puestos a consideración y luego de deliberar al respecto por unanimidad resolvió: **UNO:** Aprobar los Informes de Gerente General y del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2015, así como ratificar sus gestiones. **DOS:** Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral cortados al 31 de diciembre del 2015. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación. **f)** Navila Adriana Vargas Aguirre en calidad de Accionista y Presidente de la Junta; y el Sr. Daniel Cefrio Rodríguez Gutiérrez, en calidad de Representante legal de Norbitti S.A., Accionista; y el Sr. Iván Alberto Pihuave Duarte, en calidad de Secretario de la Junta. -

CERTIFICACION. -

Certifico que la Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionista que antecede es fiel copia a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario. -


Sr. Iván Alberto Pihuave Duarte
Secretario de la Junta