

WILDCORPSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WILDCORPSA S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del 2014, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en La 29ava y calle I, los Accionistas la Compañía **WILDCORPSA S.A.**, contando con la asistencia de los accionistas señora **ANDREA MAUREEN ALCIVAR GARCIA**, propietario de 320 acciones pagadas en su totalidad; **Y ISABEL YAJAIRA ALCIVAR GARCIA**, propietario de 480 acciones pagadas en su totalidad. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 800,00 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIO ADHOC el señor **DARWIN ERIQUE PRECIADO**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

Aprobar los Estados financieros de la compañía WILDCORPSA S.A. correspondiente al ejercicio 2013. Se inicia la sesión y el Presidente de la Junta da la palabra al Gerente General y Comisario para que procedan a la lectura de los respectivos informes anuales. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013**. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por el Sr. **ISABEL YAJAIRA ALCIVAR GARCIA** PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el Sr. **ANDREA MAUREEN ALCIVAR GARCIA** ACCIONISTA y **DARWIN ERIQUE PRECIADO** Secretario AD-HOC. -

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **WILDCORPSA S.A.** A mi cargo.- Guayaquil, 15 de Marzo del 2014.-

ANDREA MAUREEN ALCIVAR GARCIA A.
ACCIONISTA

ISABEL YAJAIRA ALCIVAR GARCIA
ACCIONISTA y PRESIDENTE DE LA JUNTA

DARWIN ERIQUE PRECIADO
SECRETARIO AD-HOC