

WILDCORPSA S.A..

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WILDCORPSA S.A.. CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo del dos mil dieciseis, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en La 28ava # 3830 y Calle 1, los Accionistas la Compañía **WILDCORPSA S.A.**, contando con la asistencia de las accionistas señoras **ANDREA MAUREEN ALCIVAR GARCIA**, propietaria de 320 acciones pagadas en un 100%; y la señora **ISABEL YAHAIRA ALCIVAR GARCIA**, propietaria de 480 acciones pagadas en un 100%. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 800 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIA ADHOC la señora **KATHERINE VERA CHICA**. 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 correspondientes al ejercicio fiscal 2015 junto a los respectivos informes del Gerente y Comisario. Toma la palabra la Presidente de la Junta señora **ISABEL YAHAIRA ALCIVAR GARCIA**, quien comienza con la lectura de los informes correspondientes, manifestando que a su criterio todo se encuentra en perfecto orden. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR** el Estado Financiero correspondientes al ejercicio fiscal 2015 junto a los respectivos informes del Gerente y Comisario. 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 la señora **ISABEL YAHAIRA ALCIVAR GARCIA**. PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, la Sra. **NELLY MAUREEN MENDOZA** ACCIONISTA y **KATHERINE VERA CHICA** Secretaria 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, 11 de marzo del 2016.-



ISABEL YAHAIRA ALCIVAR GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA