

ACTA DE JUTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA WORLDFOODS S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2013, siendo aproximadamente las 12H00 en la oficina de la Compañía **WORLDFOODS S.A.**, se reúnen los señores SARAH MARIA CRISTINA FURLAN MOLINA Y JORGE ELIECER FELIX MONTESDEOCA, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238.

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe del comisario.

Preside esta Junta el señor JORGE ELIECER FELIX MONTESDEOCA Y como secretaria la señora SARAH MARIA CRISTINA FURLAN MOLINA, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General de la compañía **WORLDFOODS S.A.-** Interviene la señora SARAH MARIA CRISTINA FURLAN MOLINA Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía ha sido creada el año 2009, y que en el año último ha pasado por situaciones muy difíciles por lo cual hay que buscar otros mecanismos de impulsar a la compañía esperando que en el próximo año tengamos mejores resultados, Interviene el accionista Sr. JORGE ELIECER FELIX MONTESDEOCA quien manifiesta que lamentablemente no hemos avanzado en los objetivos que nos habíamos trazados pero esperamos que para los próximos años la situación cambien por lo que, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin Germán Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica

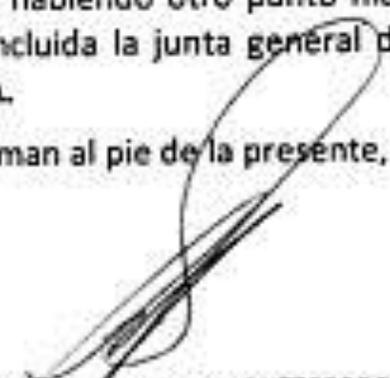
de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **WORLDFOODS S.A.**

No habiendo otro punto más que tratar ser procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 13H15 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **WORLDFOODS S.A.**

Firman al pie de la presente,



JORGE ELIECER FELIX MONTESEOCA
Accionista



SARAH MARIA CRISTINA FURLAN MOLINA
Secretario