

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA  
WOSNIAK S.A**

Celebrada el 15 de abril de 2012

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2012, a las 8h00, se reúnen los accionistas DEL CASTILLO MONCAYO JAIME ROBERTO y MANCHENO VARGAS WILLIAM GIOVANNY que representan la totalidad del capital social, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **WOSNIAK S.A** y tratar el siguiente orden del día:

Dirige la sesión el señor DEL CASTILLO MONCAYO JAIME ROBERTO en calidad de Presidente de la misma, y actúa como Secretario, el señor MANCHENO VARGAS WILLIAM GIOVANNY.

El secretario de la Junta certifica que se encuentra presente el 15% del capital pagado, la sesión por lo que queda válidamente constituida y declara instalada la junta, poniendo en conocimiento el orden del día:

**1. CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA  
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011.**

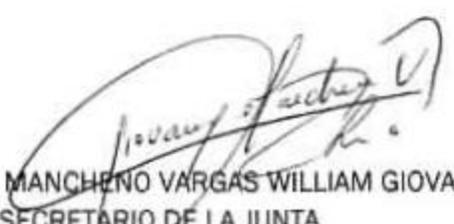
**PRIMERO:**

El Gerente de la Compañía presente su informe y los documentos financieros correspondientes al año 2011, los cuales fueron revisados por los accionistas.

La Junta aprueba por unanimidad los balances correspondientes.

Resuelto de esta forma los puntos para lo cual se constituyó la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y no habiendo más que tratar, se dispone un momento de receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que es leída por los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observación, para constancia de lo cual firman al pie de la presente acta.

  
DEL CASTILLO MONCAYO JAIME ROBERTO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
Accionista

  
MANCHENO VARGAS WILLIAM GIOVANNY  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
Accionista