

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OVERTHEWORLD S.A., CELEBRADA EL DIEZ Y SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DOCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los Diez y Seis días del mes de Abril de 2012, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil Calle Carlos Luis Plaza Dañin y Pedro J Boloña CC Plaza Quil Local 81, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía OVERTHEWORLD S.A.

| ACCIONISTAS                         | N°. ACCIONES | VALOR<br>NOMINAL | TOTAL         |
|-------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| GINATTA SOLANILLA STEFANO           | 200          | 1.00             | 200.00        |
| SANTILLAN MONTALVO JAIME ANTONIO    | 200          | 1.00             | 200.00        |
| SANTILLAN PESANTES MARCELO GIOVANNI | 200          | 1.00             | 200.00        |
| TORRES COBOS MARIO                  | 200          | 1.00             | 200.00        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>800</b>   |                  | <b>800.00</b> |

El capital social de la compañía OVERTHEWORLD S.A., es de Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), que se encuentra solamente pagado el 25 % y dividido en Ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por decisión unánime de los accionistas, dirige la sesión el señor JAIME ANTONIO SANTILLAN MONTALVO, en su calidad de Gerente General de la Compañía., actúa como Presidente de la Junta., el Sr. MARCELO GIOVANNI SANTILLAN PESANTES, accionista de la Compañía., el Sr. MARIO TORRES COBOS, accionista de la Compañía., y el Sr. STEFANO GINATTA SOLANILLA, actúa como Secretario de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente de la Junta.

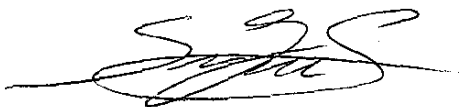
**PRIMER PUNTO.-** Conocer y Aprobar Informe del Gerente, Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2011.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: Conocer y Aprobar Informe del Gerente, Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2011.

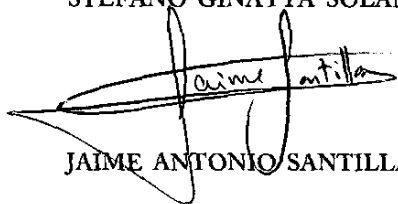
Luego de las deliberaciones, los accionistas han resuelto por unanimidad Aprobar Informe del Gerente, Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2011.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

**ACCIONISTAS**



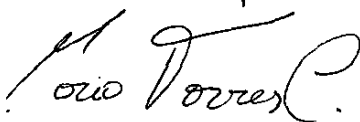
**STEFANO GINATTA SOLANILLA**



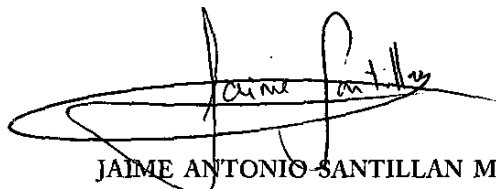
**JAIME ANTONIO SANTILLAN MONTALVO**



**MARCELO GIOVANNI SANTILLAN PESANTES**

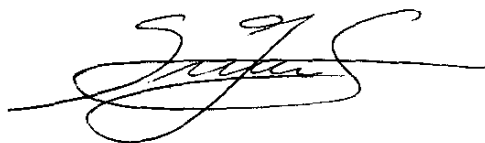


**MARIO TORRES COBOS**



**JAIME ANTONIO SANTILLAN MONTALVO**

**Presidente de la Junta**



**STEFANO GINATTA SOLANILLA**

**Secretario de la Junta**