

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA WORLDBUSINESS S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2013**

**UNO: Antecedentes.-** Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía **WORLDBUSINESS S.A.** fueron convocados mediante carta individual con **Fecha 15 de julio del 2013 a JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2012.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2012.
4. Designación del Comisario para el periodo 2013.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **WORLDBUSINESS S.A.** sería para el **Día Viernes 26 de Julio de 2013, a las 8:00 A.M.** la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en las calles **BELLAVISTA MANZANA 14 SOLAR 1.**

**DOS: Convocatoria y Asistencia.-** En la Ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de julio de dos mil trece, a las ocho horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** en la Oficina de la Compañía **WORLDBUSINESS S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **WIGGINS LUKE ANTHONY** con **C.C. 1750652636**, por sus propios derechos, propietario de **SEISCIENTOS CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **25%** de su valor y con derecho a **640 votos**.
- b) **ARELLANO VILLALVA ORLHEY FRANKLIN** con **C.C. 0908735038**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **25%** de su valor y con derecho a **160 votos**.

Los accionistas concurrentes que representan el **100%** de la totalidad del **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓALRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

**TRES: Constitución de la Junta.-** Preside la sesión el señor **ORLHEY FRANKLIN ARELLANO VILLALVA** y actúa como secretaria de la Junta la Señora **SAMANTHA GABRIELA ARELLANO TIGUA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

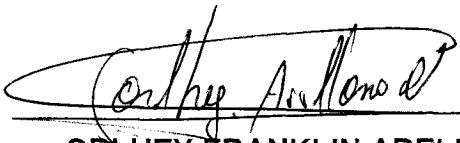
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA WORLDBUSINESS S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIO DE 2013**

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2012.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2012.
4. Designación del Comisario para el periodo 2013.

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2012, Informe del Gerente del 2012 e Informe del Comisario del 2012, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**; para el literal 4, se designa como COMISARIO para el periodo 2013 a la **Señorita ROSA CECIBEL GARCÍA LUCAS**.

**CUATRO: Redacción y Firma.-** El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es **APROBADO EN SU TOTALIDAD**, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



**ORLHEY FRANKLIN ARELLANO VILLALVA**

Accionista - Presidente de la Junta



**SAMANTHA GABRIELA ARELLANO TIGUA**

Secretaria de la Junta



**LUKE ANTHONY WIGGINS**

Accionista