

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

ACTA NO. 001 de la junta de Socios o Asamblea General de Accionistas de WORLD BUILDING CONSTRUCCIONES S.A. En la ciudad de Quito el día 01 de marzo de 2012 a las 7 pm en virtud de convocatoria efectuada se reunieron en Asamblea General de Accionistas con carácter extraordinario los siguientes socios:

NOMBRE	CÉDULA NO.	PARTICIPACIONES	CARGO
ALEMÁN QUICUANGO JENNY MORAIMA	1706308499	100	SECRETARIA
CESAR CASIERRA GUEVARA	0801546060	350	GERENTE GENERAL
BURGOS ALEMÁN DOMINIC NATHALY	1713638359	550	PRESIDENTE

Presidio la reunión con el Sr. Gerente General y actuó como secretario el sr. Presidente quienes fueron elegidos por votación.

A continuación se abrió y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- Como punto único aprobación de Balances 2011 con implementación de las NIIFS; para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

NOTA:

Una vez agotado el orden del día. Se podrán tomar otros temas no incluidos en la convocatoria siempre y cuando tal decisión sea aprobada por el setenta por ciento (70%) de las acciones o cuotas representadas

APROBACIÓN DEL ACTA:

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por votación. Por no ser otro el objeto de

la reunión a las 9pm horas del 01 de marzo de 2012 se levanta la sesión.



GERENTE GENERAL

CASIERRA GUEVARA CESAR

CI: 0801546060



PRESIDENTE

BURGOS ALEMÁN DOMINIC NATHALY

CI: 1713638359

SECRETARIA

ALEMÁN QUIGUANGO JENNY

CI: 1706308499