

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
WOLFPACK SOLUCIONES INTEGRALES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del dos mil trece, a las 17h30, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas Wolpack Soluciones Integrales Cía. Ltda., ubicada en la Calle De 7 A y San Gabriel, la misma se encuentra presidida por la Sra. Luisa Piñuela M. y la asistencia de los señores accionistas señor Luis Miguel Anda, Señor Christian Cota y Sr. José Isaac Ochoa. Como Secretario Ad-Hoc, el señor José Isaac Ochoa

Atento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, codificada mediante Registro Oficial No. 312 publicada el 05 de noviembre de 1.999 y por encontrarse presente, todo el capital pagado de la Compañía y por ende sus asistentes aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin que sea necesario convocatoria alguna, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de Orden del Día
2. Constatación del quórum
3. Instalación de la Junta General a cargo del Sr. Presidente
4. Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2012 a cargo del Sr. Contador
5. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia
6. Análisis y proyecciones para el 2013
7. Lectura y Aprobación del Acta

Luego de la lectura del orden del día y de constatar la presencia del 100% de la distribución accionaria, La Presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

La Señora Luisa Piñuela M, Gerente General, invita al Sr. Cadena, contador de la compañía, a presentar el balance del ejercicio económico del 2012, haciendo hincapié en que el inicio de las operaciones comerciales de la empresa recién se da el último trimestre del 2012 por lo que los resultados son meramente informativos.

Los señores accionistas aceptan el balance presentado por el Sr. Cadena por lo tanto deciden aprobar el presente informe.

2.- Para tratar el segundo punto, la Sra. Luisa Piñuela procede con la lectura de su informe de actividades.

Los Accionistas están de acuerdo con el informe presentado por la Sra. Gerente y hacen votos por que la gestión para el próximo año se mantenga con el mismo cuidado y dedicación.

3.- Los accionistas proponen para el 2013 realizar una mayor gestión para promocionar a la empresa, crear un video institucional, participar en ferias y eventos de paintball que se

realicen y sobre todo impulsar la línea táctica en vista de que no se ve solución cercana a la importación de las soluciones no letales para el uso de las empresas de seguridad.

Siendo las 19h00, concluye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, concediéndose un receso de treinta minutos, hasta que el señor secretario redacte el acta.

Redactada la misma es aprobada por todos los accionistas presente.



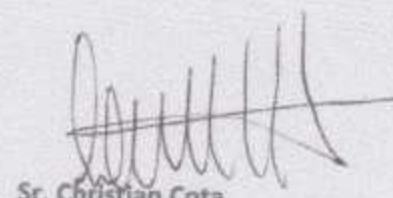
Sra. Luisa Piñuela M.
PRESIDENTA
ACCIONISTA



Sr. José Isaac Ochoa
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA



Sr. Luis Miguel Anda
ACCIONISTA



Sr. Christian Cota
ACCIONISTA