

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE WET BLUE INDUSTRIES S.A.
MARZO 30/2013**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo de 2013, a las 15h00 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pumapungo # 18-123, se reúnen todos los accionistas, encontrándose por consiguiente presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos que serán del orden del día.

1. Informe de labores del Gerente y balance por el año 2012.
2. Informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación de los registros contables de las NIIF'S por primera vez.
4. Destino de las utilidades.
5. Designación de Comisarios.

Preside la Junta el Ab. Andrés Orellana y actúa como Secretario el Ing. Frank C. Tosi. Toma la palabra el Sr. Presidente, y somete a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado unánimemente. Se procede con el primer punto. **1. Informe de labores del Gerente y balance por el año 2012.** El Ing. Frank C. Tosi, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por los presentes y pasa a formar parte integral de la presente acta. De igual manera da a conocer el balance al 31 de Diciembre/2012 y los resultados en ese período, el mismo que demuestra que no ha habido ninguna actividad económica, puesto que la compañía fue constituida en Septiembre/2012. **2. Informe de Comisario.** Se procede a la lectura del informe de Comisario, el mismo que es aprobado y pasa a formar parte integral de la presente acta. **3. Conocimiento y aprobación de los registros contables de las NIIF'S por primera vez.** No existe ninguna actividad económica. **4. Destino de las utilidades.** No existe utilidades en este período. **5.- Designación de Comisarios.** Se nombra al Ing. Diego Mancheno como Comisario Principal y a la Econ. Lucila Palacios como Comisario Suplente, para el período de dos años. Siendo las 15h50 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.


Ab. Andrés Orellana,
PRESIDENTE


Tosi Holding S.A.


Ing. Frank C. Tosi,
SECRETARIO


Exportadora de Productos Caninos
Procanec S.A.