

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "WT COMMERCIAL S. A."**

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de marzo del año dos mil doce; y, siendo las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía WT COMMERCIAL DEL ECUADOR S. A. ubicadas en la calle Luis Tola 7A OE3L y Juan Campuzano, los accionistas Ingeniero ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA, propietario de 416 acciones; Ingeniera NEDDY ELIZABETH DELGADO CORTEZ, propietaria de 192 acciones; y, la señorita CINDY DELGADO CORTEZ, propietaria de 192 acciones, se instala la sesión bajo la Presidencia de la señorita Neddy Elizabeth Delgado Cortez y actúa como Secretario el señor Alfonso Washington Delgado Villanueva, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

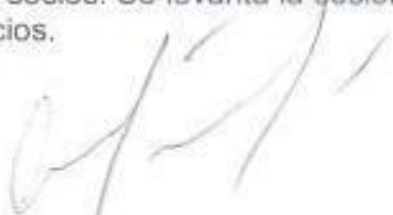
1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del año 2011
2. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario del año 2011
3. Conocimiento y resolución de los estados financieros, en los que constan el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio y sus anexos del año 2011

El Presidente pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su informe sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2011. Los socios por unanimidad aprueban dichos informes.

Con respecto al segundo punto del orden del día, se pide al señor Comisario de lectura y explicación de su informe y se aprueba el informe.

Con respecto al tercer punto del orden del día, se pide al señor contador de lectura y la explicación correspondiente sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa y se da por aprobada.

Una vez terminados de tratar los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso para que Secretaría redacte el acta. Se reinstala la sesión, Secretaría da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto, firman todos los socios.



SRTA. NEDDY DELGADO CORTEZ
Presidente de la Junta / Accionista



SR. ALFONSO DELGADO VILLANUEVA
Secretario de la Junta / Accionista



SRTA. CINDY DELGADO CORTEZ
Accionista