

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LOS SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA WOLMANAGEMENT S.A.**

En la ciudad de Quito, el 30 de Mayo del 2013 a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Panamericana Norte Km 7 ½ en el sector de Carcelen, #A-92; se reúne la junta general extraordinaria de socios de la compañía WOLMANAGEMENT SA, Se encuentra presente el CIEN POR CIENTO del capital social de la compañía, la Señora Katherine Fernanda Duran Herrera propietaria del 50% (400) participaciones, y el señor William Ricardo Medina Salazar propietario del otro 50% (400) participaciones. Por desición unánime de la junta actúan como Presidente la señora Katherine Fernanda Duran Herrera y como Secretario el Señor William Ricardo Medina Salazar como secretario. El presidente propone se traten los siguientes puntos de orden del día:

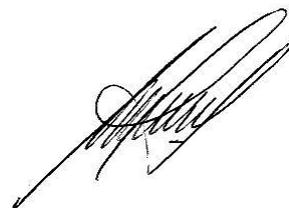
1. Activar las operaciones de la Compañía a partir de este segundo semestre 2013
2. Ratificar los cargos actuales del Gerente General y Presidente de la Compañía.
3. Buscar el aumento de capital de la Compañía en este año antes de finalizar el mismo

En atención a lo expuesto, los socios por unanimidad manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de esta Junta y el orden del día quedan aprobados por unanimidad.

La junta General autoriza al Gerente General una vez resuelto los puntos para el cual se reunió esta Junta dispone la redacción del acta, la cual leída a sus asistentes quienes la aprueban por unanimidad y para constancia firman siendo las 18h30 se levanta la sesión.



**Katherine Fernanda Duran Herrera**  
**PRESIDENTE 1712531530**  
**SOCIO**



**William Ricardo Medina Salazar**  
**SECRETARIO 1710977636**  
**SOCIO**