

Los presentes manifiestan que luego de la revisión de los informes presentados aprueban los mismos con fecha de cierre de periodo 31 de Diciembre del 2013.

Autorizan el Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este organismo de Control.-

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 11:30 horas.



DIAZ GRANADOS CASTRILLON LUIS MIGUEL
Presidente de la Junta



ROMO RUIZ MARIA PATRICIA
Secretario de la Junta

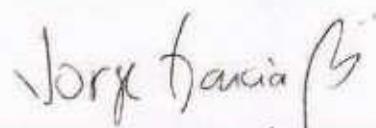
LOS SOCIOS



DIAZ GRANADOS CASTRILLON LUIS MIGUEL



ROMO RUIZ MARIA PATRICIA



GARCIA BUSTAMANTE JORGE EDUARDO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA
WALKER SERVICIOS DE MARKETING S.A. WSM**

En la ciudad de Quito, D.M. a los treinta días (30) días de mes de Abril del 2014, en las oficinas ubicadas CHECOSLOVAQUIA E9-12 Y SUIZA Siendo las 8:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **WALKER SERVICIOS DE MARKETING S.A. WSM**, para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del período 2013

Asisten a esta Junta los socios Accionistas de la compañía los socios:

DIAZ GRANADOS CASTRILLON LUIS MIGUEL

GARCIA BUSTAMANTE JORGE EDUARDO

ROMO RUIZ MARIA PATRICIA

Actúa como Presidente de la Junta General el Señor DIAZ GRANADOS CASTRILLON LUIS MIGUEL y a petición de los asistentes actúa como Secretaria, la señorita ROMO RUIZ MARIA PATRICIA. A continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos mencionados orden del día.

1) REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2013

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta General, dispone que se proceda a tratar el punto único del orden del día. Toma la palabra el Sr. DIAZ GRANADOS CASTRILLON LUIS MIGUEL y expone que de acuerdo a la revisión de estados Financieros se aprueba lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados Integral
- Estados de Cambio de Patrimonio
- Estados de Flujo de Efectivo.