

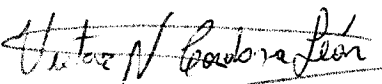
ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WEKELCORP S.A. CELEBRADA EL CINCO DE FEBRERO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón GUAYAQUIL, Cdla Las Orquideas Mz.1039 Solar #4, se inicia la sesión de la Junta Universal de la **COMPAÑÍA WEKELCORP S.A.**, a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- **CEPEDA TORRES MARIBEL DEL ROCIO** con 400 acciones; 2.- **MONTIEL CEPEDA JOIARID ROSIBEL** con 400 acciones; **TOTAL DE ACCIONES: 800**

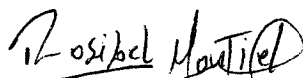
Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías Preside la sesión el señor **CORDOVA LEON VICTOR NARCISO** como Gerente de La Compañía y actúa como Secretaria de la Junta, la Sra. **MONTIEL CEPEDA JOIARID ROSIBEL** quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado. La Secretaria declara instalada la sesión, los accionistas antes de continuar con la misma deberán expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2012

LEIDO EL INFORME FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

Acto seguido se pasa a tratar entonces acerca de la elección del Comisario de la compañía, para lo cual el Secretario de la Junta propone a la Sala se designe como comisario de la compañía al señor Lcdo. **Juan Carlos Díaz Martínez** para el ejercicio económico del año 2012. La Junta, luego de analizada la propuesta acuerda aprobarla, quedando entonces designado, como Comisario de la compañía, no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta, con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue por el Secretario, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes.- El Gerente entonces, declara concluida la presente sesión, siendo las dieciocho horas quince minutos.- Para constancia firman, los señores asistentes.-


CORDOVA LEON VICTOR NARCISO
GERENTE
C.C 0905134821


CEPEDA TORRES MARIBEL DEL ROCIO
SECRETARIO-ACCIONISTA
C.C 0926822438


MONTIEL CEPEDA JOIARID ROSIBEL
ACCIONISTA
C.C 0926822438