ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "WORLD ECUADORIAN S.A. WORLDECUAD"

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas del día, en el local social de la COMPAÑIA WORLD ECUADORIAN S.A. WORLDECUAD, situado en las calles Zaruma 116 y Rumichaca, se reúnen los señores accionistas de la Compañía a decir: UNO) PATRICIA GABRIELA CASTRO CORONEL, por sus propios derechos, representando Cuatrocientas (400) acciones ; DOS) MANUEL ANTONIO GUEVARA ARAY, por sus propios derechos, representando Cuatrocientas (400) acciones. Cada Acción tiene el valor de UN dólar de los Estados Unidos de América. Preside la Sesión Patricia Gabriela Castro Coronel como Liquidador Principal y actúa como Secretaria de la Compañía la señora Maritza Guzmán. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaria ha formado la Lista de Asistentes, determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía , quienes, haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios, toda vez que se encuentran unanimemente de acuerdo en la celebracion de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son : UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2013 bajo NIIFS, , el informe de Gerente y del Comisario de la Compañía, de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes.- Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día, y que se debia dar un receso para que se redacte la presente acta, la misma que se hizo y a la que se le dio lectura, ante la misma concuerrencia que instalo esta junta, la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo dia de su instalación.

PATRICIA GABRIELA CASTRO CORONEL
Presidenta de la Junta - Liquidadora
Accionista

MARITZA GUZMAN
Secretaria de la Junta

MANUEL ANTONIO GUEVARA ARAY
Accionista