

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "WOMPAD S.A." CELEBRADA
EL 31 DE MARZO DE 2016**

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo de 2016 siendo las 12h00 en el Local Social de la Compañía, Lizardo García 103 y 9 de Octubre Piso 1 Departamento C, se reúnen los Accionistas de la Compañía "WOMPAD S.A." cuyos nombres se manifiestan a continuación: el Sr. Francisco Javier Alvarado Plaza por sus propios derechos propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una, el Sr. Carlos Andrés Santos Kunze por sus propios derechos propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra reunido el 100% del Capital Social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, el mismo que asciende a la suma de mil dólares de Estados Unidos de América, dividido en cien acciones iguales e indivisibles de un dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad iniciar la Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside la sesión el Sr. Francisco Javier Alvarado Plaza y actúa como Secretario el Sr. Carlos Andrés Santos Kunze, quien constata que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado y deciden de manera unánime instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas sin previa convocatoria, tal como lo dispone la Ley de Compañías, así como también deciden unánimemente el punto único del orden del día, esto es: "Conocer y Aprobar el Balance y los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al año 2015".

Toma la palabra el Sr. Carlos Andrés Santos Kunze para tratar el punto número uno del orden del día y en su calidad de Presidente de la Compañía procede dar a conocer a los presentes el Balance e Informes Económicos Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio 2015. Luego de las deliberaciones de rigor toma la palabra el Sr. Francisco Javier Alvarado Plaza y propone a los presentes aprobar el Balance y los Estados Financieros, los Accionistas presentes después de deliberar la moción proceden a aprobar el Balance y Ejercicio Económico Financiero correspondiente a 2015 de manera unánime.

No habiendo otro punto que tratar el presidente la Junta ordena un receso para la Elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la Sesión, se da lectura del Acta la cual fue Aprobada Unánimemente por lo que para constancia firman la totalidad de los Accionistas presentes, con lo que el Presidente da por concluida la Sesión y se levanta a las 13h00 horas.



Francisco Javier Alvarado Plaza



Carlos Andrés Santos Kunze