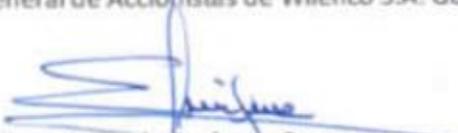


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERDIALSA S. A.,
CELEBRADA EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00, en la oficina de la compañía ubicada en Colón 313 y Pedro Carbo, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Wilenco S.A., con la presencia de todos los accionistas esto es, Wilson Conrado Enriquez Contreras propietario de 640 acciones, y Wilson Arthur Enriquez Saldaña propietario de 140 acciones; todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles, de US\$1.00 cada una. Los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día : 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente , Wilson Conrado Enriquez Contreras por el ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2013. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria, Ing. Miriam Alexandra Salazar Caravajo, por el ejercicio económico 2013. 3) Conocer y resolver sobre el balance general al 31 de Diciembre de 2013 4 Elección de Comisario Principal de la compañía. Preside la sesión su titular , Wilson Conrado Enriquez Contreras y actúa en la Secretaría Wilson Arthur Enriquez Saldaña, quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes conforme lo dispone la Ley de Compañías, la cual se la incorporará al expediente de esta Sesión de Junta General.

Acto seguido se trata el primer punto del orden del día; Wilson Conrado Enriquez Contreras da lectura al informe que ha presentado como Gerente de la compañía, respecto de los resultados del ejercicio económico 2013, luego de escuchado el informe mencionado, la Junta General resuelve aprobarlo, habiéndose abstenido de votar la indicada Gerente. Luego se trata el segundo punto del orden del día Wilson Arthur Enriquez Saldaña da lectura al informe presentado por la Comisaria Ing. Miriam Alexandra Salazar Caravajo el cual es aprobado por unanimidad de votos. Posteriormente se trata el tercer punto del orden del día, sobre resultado del balance general al 31 de Diciembre de 2013. Después se trata sobre el cuarto punto del orden del día, es decir, sobre la elección del Comisario Principal de la compañía. Toma la palabra la Gerente Wilson Conrado Enriquez Contreras y mociona que sea elegida como Comisaria Principal de la compañía la Ing. Ing. Miriam Alexandra Salazar Caravajo. La Junta General luego de deliberar resuelve, por unanimidad de votos, reelegir para un periodo de un año como Comisaria Principal de la compañía la Ing. Miriam Alexandra Salazar Caravajo. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión, Wilson Arthur Enriquez Saldaña lee esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y se declara concluida la sesión cuando son las 14h00 del día de la instalación. Firman esta acta todos los presentes. f) Wilson Conrado Enriquez Contreras Presidente de la Sesión; f) Wilson Arthur Enriquez Saldaña Secretario.

CERTIFICO: Que la presenta acta es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de Wilenco S.A. Guayaquil, 05 de Marzo del 2014.-


Wilson Conrado Enriquez Contreras
Presidente