ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNACIONAL WD ECUADOR S.A. INTERNACEC.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del año dos mil quince, en el local de la compañía ubicada calle: Chile 420 y Clemente Ballén ,Se reúnen los siguientes accionistas: el señor ZULUAGA GOMEZ JAIME ALCIDES propietario de 3000.00 acciones ordinaria y nominativas del valor de $1.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **INTERNACIONAL WD ECUADOR S.A. INTERNACEC** ; y, el señor QUINTERO RAMIREZ JOHN FREDY propietario de 2000.00 acciones ordinaria y nominativas del valor de $1.00 dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía INTERNACIONAL WD ECUADOR S.A. INTERNACEC; los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor ZULUAGA GOMEZ JAIME ALCIDES, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor QUINTERO RAMIREZ JOHN FREDY, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía INTERNACIONAL WD ECUADOR S.A. INTERNACEC, al tenor del siguiente e orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor ZULUAGA GOMEZ JAIME ALCIDES, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de INTERNACIONAL WD ECUADOR S.A., al 31 de Diciembre de 2014.

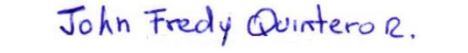
Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

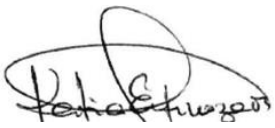
Se aprueban los Estados Financieros de INTERNACIONAL WD ECUADOR S.A. INTERNACEC, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 9:35 horas del día de su fecha.

PRESIDENTE
ZULUAGA GOMEZ JAIME ALCIDES



SECRETARIO
QUINTERO RAMIREZ JOHN FREDY



COMISARIO
ING. KATIA ESPINOZA MOLINA