

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE WORLD COMPANY PRODUCTS MANAGEMENT
WORCOMPROM S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 13 de Febrero de 2014, a las 13h00 en el local social de la Empresa, ubicado en las Calles Checoeslovaquia E10-192 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **WORLD COMPANY PRODUCTS MANAGEMENT WORCOMPROM S.A.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas anuncian la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Balances Generales 2013 en Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, señor Rubén Alejandro Zapata Endara; y actúa como Secretaria de la misma, la señorita María Ángel Almeida Llerena.

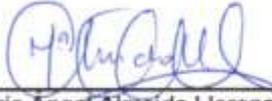
Como único punto del orden del día, el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF's del Ejercicio Fiscal 2013.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta; la misma, que posteriormente se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente:



Rubén Alejandro Zapata Endara
Presidente - Socio
WORCOMPROM S.A.



María Ángel Almeida Llerena
Secretaria
WORCOMPROM S.A.