

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

En la ciudad de Quito, 28 de Marzo de 2017, a las 12h00 en el local social de la Compañía, ubicado en las Calles Checoeslovaquia E10-192 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria 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 renuncian 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 Estados Financieros 2016 bajo las 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, Sr. Hugo Andrés Romero Becerra; y, actúa como Secretario de la misma, Sr. Juan José Realpe Carrillo.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016.

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 del presente Acta, que una vez redactada se lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Hugo Andrés Romero Becerra
Presidente – Socio

Juan José Realpe Carrillo
Gerente General-Secretario-Socio