

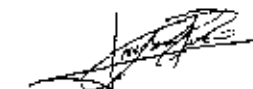
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA WALPANA
CIA LTDA CELEBRADA EL DIA MARTES 19 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura de la República del Ecuador, hoy día jueves 31 de Marzo del 2016, a las 17H00, en el local de la compañía, ubicado en la Calle Oviedo 7-39 y Simón Bolívar, de esta ciudad de, se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía WALPANA CIA LTDA, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la misma, señores: POZO CÉVALLOS HERNAN JAVIER con el 33% de participación, ROLDAN ROBLES DARWIN CRISTOBAL con el 34% de participación, TAFUR RAMIREZ EDISON OSWALDO con el 33% de participación, quienes convienen en instalarse en Junta General Universal, para lo cual actúa como Secretario el señor Edison Oswaldo Tafur Ramírez, para tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Interviene el señor Edison Oswaldo Tafur Ramírez, Gerente General de la compañía y manifiesta que es necesario aprobar los estados financieros correspondientes al año 2015 para dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, por lo que solicita que los mismos sean analizados y aprobados.

Después de varias deliberaciones y una vez aclaradas todas y cada una de las inquietudes, la junta General aprueba el pedido del señor Gerente General y autoriza al mismo para que proceda conforme las disposiciones legales pertinentes, que permita dar estricto cumplimiento con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 18h45 y en vista de no tener más puntos que tratar en la presente Junta, el señor Gerente dispone un receso de treinta minutos a fin de proceder por Secretaría a redactar el Acta respectiva. A las 19H15 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta, los socios aprueban por unanimidad el total contenido de la misma. Para constancia de la aprobación del acta de la Junta General Universal celebrada el 31 de Marzo del 2016, los accionistas asistentes, firman al pie de la misma en original y tres copias exactamente iguales.



SR. HERNAN JAVIER POZO CEVALLOS
C.C. 176252284-0



SR. EDISON OSWALDO TAFUR RAMIREZ
C.C. 170961715-1



SR. DARWIN CRISTÓBAL ROLDAN ROBLES
C.C. 100242411-6