

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA EL DORADO S.A. INMELDOR CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

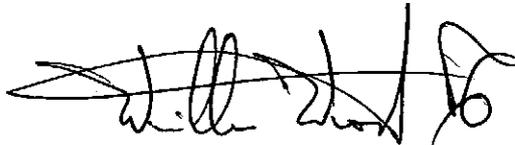
En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador , a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local Social de la Compañía INMOBILIARIA EL DORADO S.A. INMELDOR , ubicado en el Km. 4 ½ via Manta-Montecristi, y siendo las diez horas , se reúnen los señores : **MONICA ALEXANDRA AGUILERA PALMA** , por los derechos que representa y como apoderada de la compañía **WCP INTERNATIONAL INC.** , como propietaria de diecinueve mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y **WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ**, como propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; como se encuentra reunido la totalidad del capital de la Compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General ordinaria y Universal, para tratar el siguiente punto: PRIMERO.- Aprobar el Balance General , el Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio del Ejercicio Económico del año 2013, así como el informe del Gerente General y del Comisario. Preside la Junta la Señora MARIA CATALINA GARCES SANCHEZ , en su calidad de Presidente de la Compañía y como secretario el señor WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ en su calidad de Gerente General. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la misma y ordena que por secretaría se de lectura al Orden del día. El Secretario luego de dar lectura a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, expresa que el único punto a tratarse es el siguiente: **PRIMERO.-** Aprobar el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2013, así como el informe del Gerente General y del Comisario del mismo año. La Junta lo aprueba por unanimidad. El Presidente explica que dando cumplimiento con lo establecido en la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, presenta a los accionistas el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2013, de lo cual ya tienen

conocimiento, así como presentar los respectivos informes del Gerente General y del Comisario. Luego de la Exposición del contenido del Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2013, y de los informes de Gerente General y Comisario, se somete a consideración de la Junta el único punto constante en el orden del día. Al respecto, la Junta resuelva por unanimidad, Aprobar el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2013, así como el informe del Gerente General y del Comisario del mismo año. No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.



María Catalina Garcés Sanchez

PRESIDENTE



William Alonso Wood Martínez

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Accionista



Mónica Aguilera Palma

COMPAÑÍA WGP INTERNATIONAL INC

ACCIONISTA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA EL DORADO S.A. INMELDOR ,
CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
MONICA ALEXANDRA AGUILERA PALMA COMPAÑÍA WCP INTERNATIONAL INC	1309472809	Mónica Aguilera P.
WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ	905899027	William Wood M.