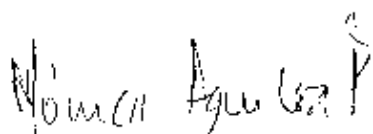


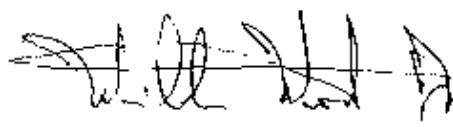
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA EL DORADO S.A. INMELDOR S.A., CELEBRADA A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS.-

En la ciudad de Manta, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diez y seis en el local social de la Compañía OCEANFISH S.A., ubicada en el Km. 4 ½ de la vía Manta-Montecristi y siendo las dieciséis horas, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía **INMELDOR S.A.**, Señora **MONICA AGUILERA PALMA**, en su calidad de apoderada de **WCP INTERNATIONAL INC.** Empresa Panameña propietaria de 19.999 acciones nominativas de un dólar (USD 1), con derecho a igual cantidad de votos. Todas las acciones tienen el valor de un dólar (USD 1) y presidente de la junta; el Señor **WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ** en calidad de Gerente General y Secretario de la junta de la Compañía **INMELDOR S.A. S.A.**; así como en su calidad accionista propietario de una acción cuyo valor nominal es de un dólar (USD 1), con derecho a igual cantidad de votos; El Gerente General actúa como Secretario de la Junta y procede a constatar el quórum reglamentario conforme lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y por tanto existiendo quórum para la instalación de la Junta, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la misma y procede a leer los seis puntos del orden del día: - **PRIMERO:** Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2015. -**SEGUNDO:** Aprobar los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2015. --**TERCERO:** Conocer el contenido del informe de auditoría externa por el ejercicio económico del 2015. -**CUARTO:** Conocer sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015. -**QUINTO:** Efectuar la designación del Auditor Externo que Realizara el Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros terminados a diciembre del 2016. -**SEXTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en diciembre del 2016. De inmediato y para tratar todos y cada uno de los seis puntos, el Gerente General de la empresa toma la palabra e inicia con su explicación amplia a cada punto del orden del día, sus razones y pormenores. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de deliberar sobre lo expuesto por el Gerente General, **RESOLVIO por UNANIMIDAD:** - **PRIMERO:** Aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2015. **SEGUNDO:** Aprobar los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2015. **TERCERO:** Aprobar contenido del informe de auditoría externa por el ejercicio económico del 2015. **CUARTO:** Aprobar sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015. **QUINTO:** Efectuar la designación del Auditor Externo que Realizara el Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros terminados a Diciembre del 2016. Siendo ratificada la empresa **C&R Soluciones Empresariales S.A.** **SEXTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en Diciembre del 2016. Siendo ratificado el Ing. Jose Vicente Chiriguaya. Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la Junta concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue realizado, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la misma que, por ser conforme y sin modificaciones es **APROBADA por UNANIMIDAD**, y para constancia, suscrita por todos los asistentes,

con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta, siendo las dieciséis horas treinta minutos.



Monica Aguilera Palma
ACCIONISTA
WCP INTERNATIONAL INC
PRESIDENTE DE LA JUNTA



William Alonso Wood Martinez
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

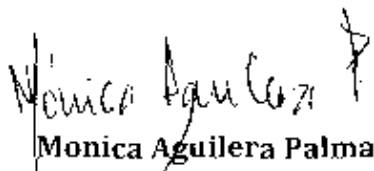
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE INMELDOR S.A.

CONSTATACION DE QUORUM REGLAMENTARIO

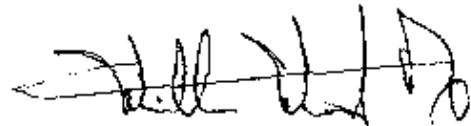
FECHA DE JUNTA: Manta, 20 - 04- 2016

LISTA DE ASISITENTES DEBIDAMENTE CONVOCADOS



Monica Aguilera Palma
ACCIONISTA

WCP INTERNATIONAL INC
PRESIDENTE DE LA JUNTA



William Alonso Wood Martinez
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

