

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WILOVESA S.A.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2012.**

En la Ciudad de Pasaje, hoy Viernes veinte y cinco de marzo del dos mil doce, a las nueve horas, en el local situado en Cdla. Las Monjas calle Av. Quito y callejón sin nombre de la ciudad de Pasaje, acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía WILOVESA S.A a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General MIRIAM MARITZA MOROCHO RAMIREZ, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma **resuelve** por unanimidad: Autorizar al Gerente, MIRIAM MARITZA MOROCHO RAMIREZ para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros 2011.

La misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto. Ing. Paulo Marcelo Palacios Palacios (Accionista) William Filomeno Orellana Vega (Accionista) y La Sra. Miriam Maritza Morocho Ramirez Gerente Secretaria de la Junta.



MIRIAM MARITZA MOROCHO RAMIREZ
GERENTE - SECRETARIA



ING. PALACIOS PALACIOS PAULO
SOCIO - ACCIONISTA



WILLIAM ORELLANA VEGA
SOCIO-ACCIONISTA