

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WILOVESA S.A.  
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013.**

En la Ciudad de Pasaje, hoy lunes veinte y cinco de marzo del dos mil trece, 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 a la Liquidadora Principal Jaya Loaiza Priscila Aracely, para que en calidad de Liquidadora Principal 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 a la liquidadora Principal Jaya Loaiza Priscila Aracely para que en calidad de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros 2012.

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 Srta. Jaya Loaiza Priscila Aracely Liquidadora Principal y Secretaria de la Junta.

*Jaya Loaiza Priscila Aracely*

-----  
JAYA LOAIZA PRISCILA ARACELY  
LIQUIDADORA -SECRETARIA

*Paulo Marcelo Palacios Palacios*

-----  
ING. PALACIOS PALACIOS PAULO  
SOCIO - ACCIONISTA

*William Filomeno Orellana Vega*

-----  
WILLIAM ORELLANA VEGA  
SOCIO-ACCIONISTA