

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WASSERBURG S. A.
CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil doce, a las once horas, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de la Compañía **WASSERBURG S. A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas **SONNENHOLZNER MURRIETA GEORG REINALDO RAMON**, por sus propios derechos, propietario de **TRECIENTAS OCHO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 308 votos; ; **SONNENHOLZNER SPER GEORG RAMON**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 492 votos; Preside la sesión el señor **SONNENHOLZNER MURRIETA GEORG REINALDO RAMON** y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta la señor **SONNENHOLZNER SPER GEORG RAMON** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

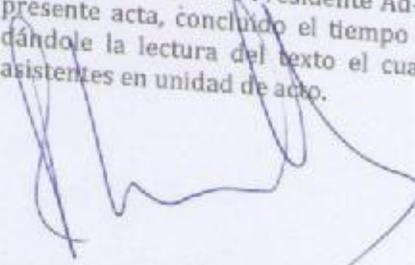
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar u resolver sobre el único punto del orden del día:

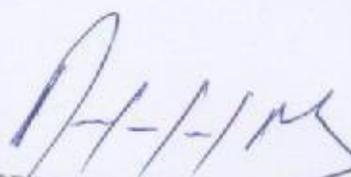
1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2011 de la Compañía **WASSERBURG S. A.**

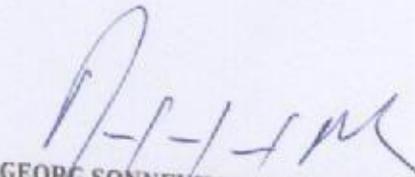
Por Secretaria se procede a tratar el único punto de orden del día que es:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2011 de la Compañía **WASSERBURG S. A.**

En lo que refiere a este punto, los Estados Financieros del 2011 fueron aprobados en su totalidad, motivo por el cual el Presidente Ad-Hoc concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es aprobado por una unanimidad, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.


GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA
Accionista -


GEORG SONNENHOLZNER SPER
Accionista


GEORG SONNENHOLZNER SPER
Secretario Ad-hoc