

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA WORLDTRADECORP S.A. CELEBRADA EL DIA
MIERCOLES 18 DE MAYO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Mayo del 2016, a las diecisiete (17:00) horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Coop. De Vivienda Guayaquil Manzana 11 Solar 5 Edificio PLUSCONTIC Piso 1 Of. 103, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía WORLDTRADECORP S.A., con la asistencia de las siguientes personas: Tecnóloga Cynthia Gálvez Torres, propietaria de **ONCE MIL CIENTO SESENTA** (11160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Sra. Cynthia Torres Cino, propietario de **UN MIL DOSCIENTOS SESENTA** (1260) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Como se encuentra representado el cien por ciento de la totalidad del capital social o suscrito de la Compañía, las accionista presente acuerda constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 y 236 de la Ley de Compañías. Preside la sesión La Tec. Cynthia Ma. Angeles Gálvez Torres, tal como lo establece el Estatuto Social de la compañía en el Capítulo Tercero, Artículo Décimo Octavo y actúa como Secretaria de Junta General la Ing. Veronica Fierro Guerrero auditora de la compañía. La Presidenta de la Junta General Extraordinaria dispone que por secretaría se forme la lista de asistentes, certificándose lo siguiente:

1) Que se ha elaborado la lista de asistente a la sesión y que es conforme con el Libro de Acciones y Accionista de la compañía con el número de acciones que se detallan en esta misma acta.

2) Que los asistentes antes indicados representan un número de doce mil cuatrocientas (12.400) acciones ordinarias y nominativas, de un dolar (\$1.00) cada una, por lo tanto es el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Toma la palabra el Presidente, quien declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo que establece el Estatuto Social en su

Artículo Décimo Quinto (Quórum necesario) que se considerará legalmente constituida la Junta General, en primera convocatoria cuando asista a ella mas de la mitad del capital pagado y pone a consideración de la sala el punto único del orden del día a tratarse que constan en la convocatoria, se lee por secretaría y se debe hacer constar por escrito del acta.

Por secretaría se lee la convocatoria cuyo texto es:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE WORLDTRADECORP S.A.**

Convocase a los señores accionistas de la compañía MAROGAL S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se efectuará en el domicilio principal de la compañía en la ciudad de Guayaquil, Coop. De Vivienda Guayaquil Manzana II Solar 5 Edificio PLUSCONTIC Piso 1 Of. 103, el día Miércoles 16 de Mayo del 2016 a las 17:00 horas, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

Presentación y aprobación de Balances del ejercicio económico 2015

Presentación y aprobación de informe de gerente 2015

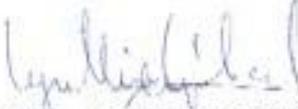
Presentación y aprobación de informe de comisario 2015

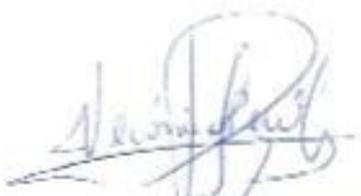
**Tec. Cynthia Galvez Torres
GERENTE GENERAL
WORLDTRADECORP S.A.**

La presidente pide por secretaría que se de lectura al primer punto único del orden del día, con lo cual se da inicio a la sesión siguiendo el orden del día: 1) Presentación y aprobación de Balances del ejercicio económico 2015; la Junta resuelve aprobar los balances presentados, 2) Presentación y aprobación de informe de gerente 2015; la junta procede a aprobar este informe; 3) Presentación y aprobación de informe de comisario 2015; la junta procede a aprobar este informe.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 18H00, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz fue firmada por todos en señal de conformidad.

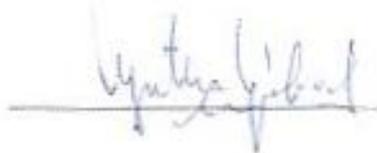

TECN. CYNTHIA GALVEZ TORRES
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA


CYNTHIA TORRES CINO
ACCIONISTA

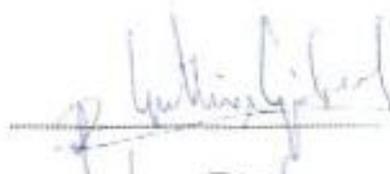

ING. VERONICA FIERRO GUERRERO
SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WORLDTRADECORP S.A. CELEBRADA
EL DIA MIERCOLES 18 DE MAYO DEL 2016

TECN. CYNTHIA GALVEZ TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



SRA. CYNTHIA TORRES CINO
ACCIONISTA



ING. VERONICA FIERRO GUERRERO
SECRETARIA AD-HOC

