

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "W.W.M.INTERNACIONAL COMERCIO EXTERIOR Y
REPRESENTACIONES CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, **23 de Febrero del 2015**, a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en San Isidro de Puengasi, Calle k #E10-36 y Calle B, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores:

| ACCIONISTAS | ACCIONES | VALOR |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| CORDOVA SANCHEZ MARIA BEATRIZ | 1 | \$ 1.00 |
| RUDICH SUESMANN FRANK ESTEBAN | 200 | \$ 200.00 |
| ZEVALLOS CORDOVA PATRICIO JACINTO | 199 | \$ 199.00 |
| TOTALES: | 400 | \$ 400.00 |

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar:

- Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 de la Compañía **"W.W.M. INTERNACIONAL COMERCIO EXTERIOR Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA."**
- El Informe de Gerente por el periodo económico 2014.

Preside la sesión el señor Ing. Patricio Zevallos C. en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria la señora Beatriz Córdova. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes todos los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

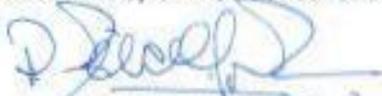
PUNTO 1.- Conocer y aprobar Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 e Informe de Gerente de la Compañía "W.W.M. INTERNACIONAL COMERCIO EXTERIOR Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA."

El Presidente indica que la compañía desde la fecha de constitución hasta la presente las actividades comerciales de la empresa han sido nulas, debido a la falta de capital y a las nuevas políticas gubernamentales, sin embargo se espera que a futura exista apoyo externo a través de la inversión extranjera, y proceder a la exportación de frutas en estado natural.

Sin embargo se ha cumplido con las disposiciones de los organismos de control como son el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 11h00, el Presidente levanta la sesión.



Ing. Patricio Zevallos C.
PRESIDENTE



Sra. Beatriz Córdova
SECRETARIA