

**LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE WELLMAR GROUP CIA LTDA**

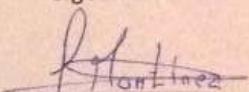
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL CELEBRADA EN PAUTE**

En el cantón Paute el doce de marzo del año dos mil quince, a las 10h00, en el local de la compañía Marginal Rio Curticay S/N calle Luntur, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas los señores Mariana de Jesús Ledesma Córdova, Alicia Leonor Martínez Ledesma y Tatiana Martínez Ledesma quienes representan el cien por ciento del capital de la Compañía, a fin de tratar el siguiente y único punto del orden de día.

1.- Leer y aprobar el Balance y el Informe de Gerente de la Compañía por el periodo 2014. Actúa como Presidente de la Compañía la señora Tatiana Martínez Ledesma y como Secretaria, la señora Alicia Martínez Ledesma. Se instala la sesión y la señora Tatiana Martínez toma la palabra y señala que una vez que la Compañía ha sido constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Paute, es necesario leer y aprobar el balance y el Informe del año 2014 de conformidad a lo que establecen el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

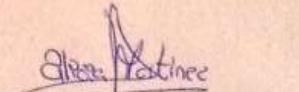
Todos los asistentes están de acuerdo con la aprobación del balance y autorizan a la Secretaria a que emita la respectiva acta. No habiendo más asuntos que tratar, se da un receso de 10 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída a los concurrentes quienes la aceptan por unanimidad. Siendo las 10h20, termina la sesión.

Siguen las firmas



Tatiana Martínez

Presidente de la Compañía



Alicia Martínez Ledesma

Gerente de la Compañía