

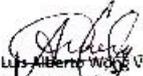
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA W. V. S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil trece, a las trece horas, en el local social de la compañía ubicada en la ciudadela La Garzota, Manzana 29, Villa 13, se reunieron los accionistas de la compañía INMOBILIARIA W.V. S.A., previa convocatoria hecha por la señora Sara María Wong Villegas, Gerente General y legalmente autorizado para hacerlo, los accionistas: el señor Luis Alberto Wong Calderón propietario de 600 acciones de un dólar cada una, el señor Luis Alberto Wong Villegas propietario de 50 acciones de un dólar cada una, la señora Sara María Wong Villegas propietaria de 50 acciones de un dólar cada una, la señora Cindy Wong Villegas propietaria de 50 acciones de un dólar cada una y la señorita Surni Paola Wong Villegas propietaria de 50 acciones de un dólar cada una, por lo tanto en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital social de la compañía que asciende a ochocientos dólares, para tratar el siguiente punto:

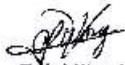
1.- Aprobar los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012.

Una vez instalada la Junta General Universal de accionistas para conocer el Único asunto mencionado de acuerdo con las disposiciones legales, la señora Sara María Wong Villegas en su calidad de Gerente General declara instalada la sesión, una vez conformado el Quórum que la ley y los estatutos señalan y que la preside en su calidad de titular y actuando como secretario el infrascrito Gerente General, quien de inmediato toma la palabra para indicar que se proceda a votar para aprobar el punto único sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012; toma la palabra el socio Luis Alberto Wong Calderón y dice que está de acuerdo, la socia Cindy Wong Villegas también apoya esta decisión, por lo que se somete a votación y el resultado es por unanimidad la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012.

En virtud de que los señores accionistas están de acuerdo con todo lo tratado, el Presidente de la Junta solicita un receso de media hora a los señores accionistas para que el secretario redacte el acta. Una vez terminado el lapso solicitado y concluida la redacción del acta, se declara por intermedio del señor Gerente General nuevamente instalada la Junta General Universal de Accionistas procediendo el señor secretario a dar lectura del acta, concluida la misma, es aprobada por unanimidad, con lo que se declara concluida la sesión a las 16H10 p.m., y firman para constar el Gerente General y suscrito Secretario Ad Hoc de la Junta que certifica.


Luis Alberto Wong Villegas
PRESIDENTE


Sara María Wong Villegas
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Cindy J. Wong Villegas



Sumi Paola Wong Villegas



Luis Alberto Wong Calderón

CERTIFICAMOS QUE EL TEXTO ANTERIOR ES FIEL COPIA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA W.V. S.A., EL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DICI.



Luis Alberto Wong Villegas
PRESIDENTE



Sara Maria Wong Villegas
GERENTE GENERAL