

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WORLDCOMPANY S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 01 ENERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a un día del mes Enero del dos mil Catorce, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **WORLDCOMPANY S.A.**, en el Km 11.5 Via Daule Lotización Inmaconsa. Al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías vigente se constituye esta junta Junta general extraordinaria de Accionista. Se encuentra presente Los Accionistas: Miguel Isaias Noboa Diaz con el 60%, , Frank Josué Noboa Dormi con el 10%, Carlos Miguel Noboa dormi 10% y Sra. Gina Elena dormi Anormaliza 20%, son propietarios de 800 acciones.- Todas las acciones tienen un valor de UN DÓLAR cada una (US\$1.00). Asume la presidencia de la Junta el Sr. Miguel Isaias Noboa Diaz y actúa como Secretario el **GERENTE GENERAL**, Sr. Frank Josué Noboa Dormi, quien procede a formar la lista de los asistentes con la determinación de las acciones que representan, el valor pagado y los votos que le corresponden. Acto seguido el Secretario informa que a esta junta ha asistido el Accionista que representa la totalidad del Capital social de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos 00/100 dólares y que se han elaborado los listados de ley. En razón de que existe el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, se deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, declarando el accionista que está conforme con los puntos del orden del día, a tratarse que son: 1) Aprobación de los Estados Financieros 2) Autorizar al Gerente General para que perfeccione las resoluciones de esta Junta.- en estado, se pasa a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el Gerente general de la sesión, Frank Josue Noboa Dormi que manifiesta que los Estados Financieros correspondiente al año 2013 de la compañía serán verificados . Una vez verificados, analizados los Estados Financieros han sido aceptados y por la cual Autoriza al Gerente General y Secretario de Esta Junta Extraordinaria de Accionista proceda con las Firmas correspondientes.



Frank Josué Noboa Dormi

Gerente General- Secretario

CERTIFICO: Que el texto que antecede consta en los libros de la compañía y es original.- Guayaquil, 1 Enero del 2014.-



Frank Josué Noboa Dormi

GERENTE GENERAL - Secretario