

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WESTPOINT S.A. CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2013

En Quito, a los veinte días del mes de Mayo del dos mil trece, a las ocho horas, en la oficina ubicada en las calles Joaquín Mancheno y calle E S/N, se reunieron los señores accionistas de la Compañía Westpoint S.A. Iván Roberto Lemache Pozo, propietario de cuatrocientas acciones (400) ordinarias y nominativas; y Ángel Gualberto Lemache Pozo, propietario de cuatrocientas acciones (400) ordinarias y nominativas.

Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares (\$800,00), los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Acciones, estando también unánimes en que la junta resuelva sobre la elección de Gerente General y también de Presidente de la Compañía.

El señor Ángel Gualberto Lemache Pozo, actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta y como secretaria Ad-hoc la Lcda. Martha Cecilia Lemache Pozo. El presidente Ad-hoc considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el aforado orden del día.

Luego de deliberar al respecto por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la junta resuelve designar al señor Arquitecto Iván Roberto Lemache Pozo gerente General, y a la Licenciada María Eugenia Enríquez Caicedo Presidenta de la sociedad. Por igual unanimidad se autoriza que se curse el nombramiento por secretaria.

Se aprueban los estados financieros del 2012 por unanimidad al igual que el informe de gerencia y de comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y reinstalada la junta con la misma concurrencia por secretaria se le da la lectura, y se la aprueba sin modificaciones, con lo cual se termina la sesión a las nueve horas con treinta minutos.- F) Sr. Dr. Ángel Gualberto Lemache Pozo.- Presidente AD-HOC de la junta-accionistas.- F) Lcda. Martha Cecilia Lemache Pozo.- Secretaria ad-hoc de la junta.- F) Arq. Iván Roberto Lemache Pozo Accionista.



F.) Dr. Angel Gualberto Lemache Pozo

Presidente Ad-Hoc-Accionista



F.) Lcda. Martha Cecilia Lemache Pozo

Secretaria Ad – Hoc



F.) Arq. Iván Roberto Lemache Pozo

Accionista Ad - Hoc

