

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WHIRLPOOL ECUADOR S.A.

En Guayaquil, hoy, 20 de abril de 2016, a las 11h00, en las oficinas de Pérez Bustamante & Ponce Cía. Ltda., ubicadas en la Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcivar, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de Whirlpool Ecuador S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

| Nombre | Capital Suscrito | Capital Pagado | Capital en número de acciones | Representante |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| Whirlpool Colombia S.A. | USD 100.00 | USD 100.00 | 100 | Carlos Salazar Toscano Gerente PBP Representaciones Cía Ltda. |
| Whirlpool Do Brasil Ltda. | USD 9900.00 | USD 9900.00 | 9900 | Carlos Salazar Toscano Gerente PBP Representaciones Cía Ltda. |

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente Ad-hoc de la Junta al Abogado Miguel González Ramírez y actúa como Secretario Ad - hoc al Doctor Carlos Salazar Toscano.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de La Compañía, se constituye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre el informe de la Auditora Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

La Junta resuelve, por unanimidad, designar a la compañía AUDITING & TAXES AUDITAX CIA LTDA, como Comisario Principal, y delega a la administración negociar sus honorarios.

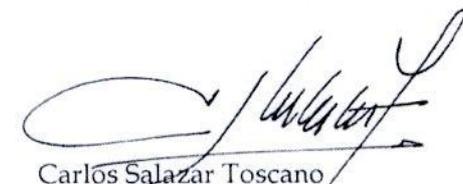
7.- Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2016 y fijar su remuneración

La Junta por unanimidad designa como Auditora Externa a Ernst & Young para el ejercicio económico del año 2016 y delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11:30.


Miguel González Ramírez
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Carlos Salazar Toscano
Secretario Ad - Hoc de la Junta
Gerente
PBP Representaciones Cía Ltda.
Representante:
Whirlpool Colombia S.A.
Whirlpool do Brasil Ltda.