

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato (Tungurahua), a los veintidós días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las diez horas a.m., en las instalaciones de WALKER N. MACRO BAHIA CÍA. LTDA., ubicada en la Pedra de Maestra de Pedro Vacaones Sevilla, de los cantones Ambato, provincia de Tungurahua, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de "Walker N. Macro Bahía Cía. Ltda.", con la presencia de los siguientes socios: Sr. Eudalcio Nolas y Sr. María Augusta Nolas, quienes representan el cien por ciento del capital social de "Walker N. Macro Bahía Cía. Ltda.". Al efecto, se hace constar lo siguiente:

Una. DECLARACIÓN DE JUNTA UNIVERSAL: Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de Socios de la compañía "Walker N. Macro Bahía Cía. Ltda.", conforme al Artículo 119 de la Ley de Compañías.

Dos. ORDEN DEL DÍA: Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta General Universal de Socios acordada se tratarán los siguientes puntos: (a) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2014; (b) Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio económico 2014; (c) Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014; (d) Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa; e) Contratación del nuevo Auditor Externo.

Tres. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA: Preside la Junta General Universal de Socios el Sr. Nolas Torres Wilfredo Alejandro, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la presente Junta General Universal de Socios el Sr. Nolas Torres Eudalcio José, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Cuatro. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014: El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el primer punto contemplado, el Sr. Nolas Torres Eudalcio José, gracias a lo que se le otorga el informe correspondiente al ejercicio económico 2014, fechado el 24 de Abril del 2015. El señor Sr. Nolas Torres Wilfredo Alejandro manifiesta que, una vez conocido por todos los socios el informe de Gerente General y por estar conforme a la

Página 1 de 1

normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía, se aprueba el informe. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal medida. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación por unanimidad, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la medida. El señor Presidente solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "Aprobar el informe del Gerente General de la compañía, Sr. Nolas Torres Eudalcio José, fechado el 24 de abril del 2015, correspondiente al ejercicio económico 2014".

Cinco. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014: El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el segundo punto contemplado, requiriendo que por Secretaría se le entregue al balance general del ejercicio económico 2014, generado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía. La señora Consuelo Ortiz Ortiz manifiesta que, una vez conocido por todos los socios el balance general y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía, se aprueba el balance general del ejercicio económico 2014. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal medida. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación por unanimidad, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la medida. La Presidencia solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "Aprobar el balance general del ejercicio económico 2014".

Six. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014: El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el tercer punto contemplado, requiriendo que se le entregue al estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014, generado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía. La señora Consuelo Ortiz Ortiz manifiesta que, una vez conocido por todos los socios dicho estado y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía, se aprueba el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal

Página 2 de 2

medida. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación por unanimidad, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la medida. La Presidencia solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "Aprobar el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014".

Siete. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA 2014: El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el cuarto punto contemplado, requiriendo que se le entregue al informe del señor auditor de María Alejandra Hidalgo del ejercicio económico 2014. Gerencia manifiesta que, una vez conocido por todos los socios el informe y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía, se aprueba el informe de auditoría del ejercicio económico 2014. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal medida. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación por unanimidad, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la medida. La Presidencia solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "Aprobar el informe de Auditoría del ejercicio económico 2014".

Ocho. CONTRATACIÓN DE NUEVO AUDITOR: El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el quinto punto contemplado, Contratación de Nuevo Auditor, manifiesta que por a conveniencia de la Junta, una vez conocido por todos los socios el informe de la nueva contratación los señores socios solicitan se le comunicara al señor Sr. Nolas Torres Wilfredo Alejandro para el año 2015. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación por unanimidad, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la medida. La Presidencia solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "Contratar al Dr. María Alejandra Hidalgo como Auditor Externo".

Página 3 de 3

Nueve. APROBACIÓN DEL ACTA Y CONCLUSIÓN: Una vez por todos que tiene, el señor Presidente de la Junta solicita que se realice un voto de reafirmación a fin de validar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de treinta minutos, revalidada la sesión por parte del señor Presidente de la Junta, una sesión que por Secretaría se le leen a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, el señor Presidente de la Junta pide que los socios se pronuncien. El señor Secretario de la Junta proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidencia solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "Aprobar el acta correspondiente de la presente sesión". Seguidamente, el señor Presidente de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, señalando que todos los socios han votado a favor de la medida. Por lo tanto, quedan todos los socios de la compañía, en dos ejemplares.

Sr. Nolas Torres Eudalcio José
Presidente

Sr. Eudalcio Nolas
Secretario

Sr. María Augusta Nolas
Socio

Página 4 de 4