

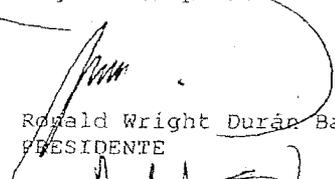
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA W.S.&A. C. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 22 de marzo del 2013, en el domicilio de la Sociedad, situado en el Centro de Diseño y Decoración El Bosque, Oficina 5, a las 18h30, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la Compañía W.S.&A. C. LTDA., señores Arq. Marcelo Víctor Soto Velásquez, con 157.500 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de USD \$ 157.500,00; Compañía EL RADO HOLDINGS LLC., representada por su Apoderado Abogado Roberto David Zurita Tapia, conforme consta del documento que se agrega como habilitante, con 157.500 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de USD \$ 157.500,00); Ing. Patricio Javier Soto Hurtado, con 17.500 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de USD \$ 17.500,00 y Arq. Marcelo Ernesto Soto Hurtado, con 17.500 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de USD \$ 17.500,00.- Dirige la sesión el Presidente de la Compañía señor Ronald Wright Durán-Ballén y actúa como Secretario el Gerente señor Arq. Marcelo Víctor Soto Velásquez.- Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan por unanimidad.- El señor Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social, en consecuencia de acuerdo al Estatuto Social hay quórum por lo que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día cual es: **1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.- 2) Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa.- 3) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.- 4) Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012.- 5) Destino de las Utilidades.- 6) Nombramiento de Auditor Externo y Comisario y**

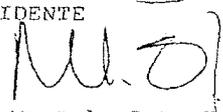


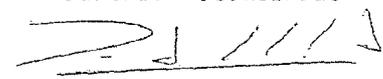
fijación de sus remuneraciones.- Puesto en consideración de los señores socios, se aprueba por unanimidad el orden del día, razón por la que la Presidencia dispone que se proceda a tratarlo: **PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA.**- El señor Gerente de la Compañía, pone a consideración de la Junta General su informe anual, el mismo que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad.- **SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.**- La Presidencia dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al Informe de Auditoria Externa. Luego del análisis correspondiente la Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2012.- **TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.**- El Secretario da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.- **CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**- La Presidencia pone en consideración de los señores socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, con la indicación que dichos documentos estuvieron a su disposición en las oficinas de la Compañía con la debida anticipación.- La Junta General luego de varias deliberaciones por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, sin el voto de los Administradores al tenor de lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.- **QUINTO PUNTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- Toma la palabra el señor Gerente y pone a consideración de la Junta General que las utilidades del ejercicio 2012, que asciende a la cantidad de USD \$ 441.148,04 luego de la deducción del 15% de la participación de los trabajadores que asciende a USD \$ 66.172,21; del pago del impuesto a la renta que asciende a USD \$ 89.949,84 el saldo de USD \$ 285.025,99 se distribuya entre los señores Socios en proporción a su participación social.- La Junta

General en conocimiento de la propuesta de la Gerencia, resuelve aprobarla por unanimidad y dispone que las utilidades a disposición de los señores socios que ascienden a USD \$ 285.025,99 se les reparta en numerario en proporción a su participación social a partir del mes de mayo del 2013.-
SEXTO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO Y FIJACION DE SU REMUNERACION.- El señor Presidente expresa que en razón del buen desempeño de sus funciones por parte de los señores Auditor y Comisario durante el año anterior, recomienda que se les reelija.- La Junta General en conocimiento de la propuesta de la Presidencia, resuelve aprobarla por unanimidad y reelegir a los señores Doctor Fabián Arico y Licenciada Laura de la Cruz Guerrero, como Auditor Externo y Comisario, respectivamente y delega al señor Gerente la fijación de sus remuneraciones.- Concluido el orden del dia, el señor Presidente manifiesta a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta.- Luego de unos minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, la que se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las 18h54, firmando para constancia la presente acta todos los asistentes, por tratarse de una Junta Universal, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.


Ronald Wright Durán Ballén
PRESIDENTE


Arq. Marcelo Soto Velásquez
GERENTE -SECRETARIO

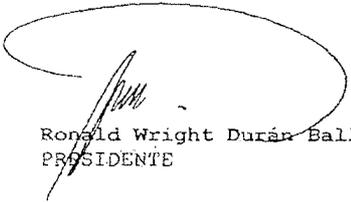

Arq. Marcelo Soto Hurtado


Ing. Patricio Soto Hurtado


Ab. Roberto Zurita Tapia
APODERADO
Compañía EL RADO HOLDINGS LLC.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA WS&A. C. LTDA. REALIZADA EL 22 DE MARZO
DEL 2013

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	# DE ACCIONES DE USD \$ 1.00	# DE VOTOS
Arq. Marcelo Soto V.	157,500.00	157.500	157.500
EL RADO HOLDINGS LLC.	157,500.00	157.500	157.500
Ing. Patricio Soto H.	17,500.00	17.500	17.500
Arq. Marcelo Soto H.	17,500.00	17.500	17.500



Ronald Wright Durán Ballén
PRESIDENTE



Arq. Marcelo Soto Velásquez
GERENTE -SECRETARIO