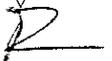


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA W.S.&A. C. LTDA.**

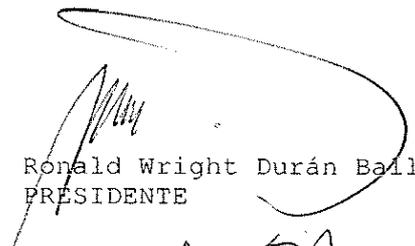
En la ciudad de Quito, a 28 de marzo del 2014, en el domicilio de la Sociedad, situado en el Centro de Diseño y Decoración El Bosque, Oficina 5, a las 14h45, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la Compañía W.S.&A. C. LTDA., señores Arq. Marcelo Víctor Soto Velásquez, con 157.500 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 2013.- **5)** Destino de las Utilidades.- **6)** Nombramiento de Auditor Externo y Comisario y



Gerencia, resuelve aprobarla por unanimidad y dispone que las utilidades a disposición de los señores socios que ascienden a USD \$ 307.624,42 se les reparta en numerario en proporción a su participación social a partir del mes de mayo del 2014.-

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 día, 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 15h05, 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 Baillén
PRESIDENTE



Arq. Marcelo Soto Velásquez
GERENTE -SECRETARIO



Arq. Marcelo Soto Hurtado

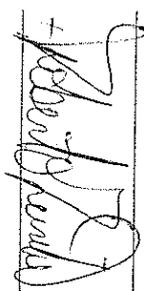
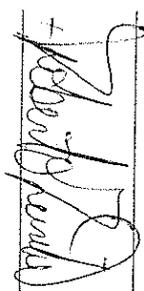
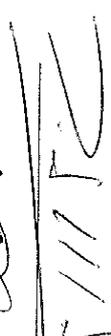
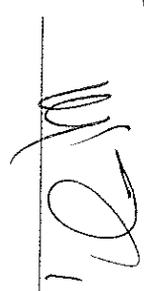


Ing. Patricio Soto Hurtado



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 28 DE MARZO DEL 2014

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	# PARTICIP. USD \$ 1.00	# VOTOS	FIRMA SOCIO	FIRMA REPRESENTANTE
Arg. 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		
Arg. Marcelo Soto H.	17,500.00	17.500	17.500		


 Ronald Wright Durán Ballén
 PRESIDENTE

Arg. Marcelo Soto Velásquez
 GERENTE --SECRETARIO