

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
WURTH ECUADOR WURTHECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes febrero de 2013, a las 15h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Pasaje s/n N65-150 y Manuel Ambrosi, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía WURTH ECUADOR WURTHECUADOR S.A.

Preside la Junta el señor Miguel Ángel Combe Vega, en su calidad de Presidente; y actúa en secretaría la señora Wendy Ruiz Toledo, por decisión de la Junta.

Por secretaría se comprueba la asistencia a esta Junta de los siguientes Representantes de los Accionistas: Miguel Ángel Combe Vega Representado a Wurth Perú S.A.C., con 1 acción ordinaria y nominativa; y, Wendy Ruiz Toledo Representando a Wurth International AG., con 3999 acciones ordinarias y nominativas.

Los accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 2012.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de 2012.**
3. **Conocimiento y aprobación de los balances de 2012.**
4. **Designación de Comisario para el ejercicio económico de 2013.**

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, por lo que la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión, su desarrollo es el siguiente:

**Primer punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 2012.

Por Secretaría se da lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

**Segundo punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2012.

El Presidente solicita que por Secretaría se de lectura del Informe de Comisario realizado por la Ing. Belén Bosque correspondiente al año 2012, el cual siendo sometido a consideración de la Junta es aprobado de manera unánime.

**Tercer punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación de los balances del 2012.

Por Secretaría se pone a consideración de la Junta, los balances correspondientes al ejercicio económico del 2012, los cuales son aprobados por unanimidad de la Junta.

**Cuarto punto del orden del día:** Designación de Comisario para el ejercicio económico de 2013.

El Presidente propone la elección de la Ing. Belén Bosque, para el cargo de Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico 2013.

Ya que los activos de la compañía al cierre del ejercicio del 2012 son de \$ 891.966,65 la empresa no está obligada a tener su dictamen de auditores externos independientes para el ejercicio económico del 2013.

La Junta acepta las propuestas y decide aprobarlas por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 17:24 horas, firmando conjuntamente con los accionistas y el Secretario que certifica.



---

MIGUEL ÁNGEL COMBE VEGA  
Presidente



---

WENDY RUIZ TOLEDO  
Secretario

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
WURTH ECUADOR WURTHECUADOR S.A., CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2013

Nombre del accionista	Nº Acciones	% Acciones	Nº de Votos
Wurth International AG.	3999	99%	3999
Wurth Perú S.A.C.	1	1%	1
<b>TOTAL</b>	<b>4.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.000</b>



---

Miguel Ángel Combe Vega  
Presidente de Junta



---

Wendy Ruiz Toledo  
Secretaria