

**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 de abril del 2015, 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 Thomas Shurawski en su calidad de Presidente; y actúa en calidad de Secretaria la Sra. Pamela Trujillo, por decisión de la Junta.

Por secretaria se comprueba la asistencia a esta Junta de los siguientes Representantes de los Accionistas:

- El señor Miguel Angel Combe Vega, Representando a WURTH PERU S.A.C., en su calidad de Representante Legal, con 1 acción indivisible con un valor nominal de USD 250,00 (Doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) cada una.
- El señor Thomas Shurawski, Representando a WURTH INTERNATIONAL AG., en su calidad de Apoderado Especial, con 3.999 acciones indivisibles con un valor nominal de USD 250,00 (Doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) cada una.

Los Accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven en 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 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances de 2014 y resolución sobre los resultados económicos del 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de 2014.

En atención a lo expuesto los accionistas manifiestan su conformidad con lo expuesto, 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 2014.

Por Secretaria se da lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

**Segundo punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación de los Balances de 2014 y resolución sobre los resultados económicos del 2014.

Por Secretaria se pone en consideración de la Junta, los balances correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Se señala que la empresa tiene una pérdida que asciende al valor de USD \$ 220.247,71 (DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

A continuación, toma la palabra el señor Thomas Shurawski, en su calidad de Apoderado Especial de la Compañía WURTH INTERNATIONAL AG., quien manifiesta a la Junta que para el siguiente ejercicio económico se tomaran medidas que permitan mejorar los resultados aún presentados por WURTH ECUADOR WURTHECUADOR S.A.

El Presidente propone a la Junta que se pronuncie sobre si se aceptan los Balances, los cuales son aprobados de manera unánime por la Junta.

**Tercer punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de 2014.

El Presidente solicita que por Secretaria se de lectura al Informe de Comisario realizado por el señor, Ing. Renato Coronel correspondiente al año 2014, el cual siendo sometido a consideración de la Junta es aprobado de manera unánime.

Ya que los activos de la compañía al cierre del ejercicio 2014 son de \$ 1.144.947,53 la empresa está obligada a tener su dictamen de auditores externos independientes para el ejercicio económico 2015.

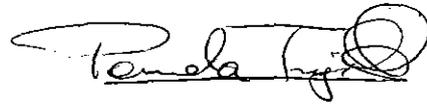
La Junta acepta las propuestas y decide aprobarlas por unanimidad.

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.

El Presidente procede a dar por terminada la reunión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 17h00, firmando conjuntamente con los accionistas y el Secretario que certifica.



**THOMAS SHURAWSKI**  
Presidente  
En representación de la accionista  
WURTH INTERNATIONAL AG.



**PAMELA TRUJILLO**  
Secretaria



**MIGUEL ANGEL COMBE VEGA**  
Gerente General  
En representación de la accionista  
WURTH PERU S.A.C