

WWTSERVICIOS ECUADOR S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA WWTSERVICIOS ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril de 2013, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador 1082, Edificio Mansión Blanca, Torre Paris, Piso 4, se instala en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía WWTSERVICIOS ECUADOR S.A., la señora Rebeca Sáenz Ozaetta mediante carta poder de representación de la Compañía WWT CURACAO N.V. y la Compañía WWT INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

Por estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, decide instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa en calidad de Presidenta Ad- Hoc la señora Rebeca Sáenz Ozaetta nombrada por unanimidad y en calidad de Secretario el señor Gerald Livingston por su calidad de Gerente General.

La Presidenta propone tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2012.
- 2.- Conocer el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de resultados correspondiente al Ejercicio Económico de 2012.
- 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.
- 5.- Designar a los Comisarios Principal y suplente para el ejercicio 2013.

Aprobado el orden del día propuesto se lo pasa a tratar de inmediato:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra la Presidenta y manifiesta que el Señor Gerald Dean Livingston, Gerente General de WWTSERVICIOS ECUADOR S.A. ha presentado su informe correspondiente al ejercicio económico 2012 y que el mismo ya ha sido entregado con antelación a los accionistas para su análisis.

Luego de una breve deliberación, se aprueba el Informe del Gerente General por unanimidad.

2. Conocer el Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Se procede a dar lectura del informe del Comisario.

3.- Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico de 2012.

Manifiesta la Presidenta que los Balances Generales y de Resultados presentan razonablemente la posición financiera de la compañía, habiendo sido los mismos puestos a disposición de los accionistas con antelación para su análisis.

Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad los mencionados Balances de Resultados del ejercicio 2012, los mismos que arrojan una utilidad neta de US\$ 510.237,68 .

4.- Conocer y resolver sobre la situación financiera de la Compañía referente al ejercicio económico 2012.

El Balance al 31/12/12 arrojó una utilidad neta de US\$ 510.237,68 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo cual se decide que estas utilidades se destinen a reservas voluntarias.

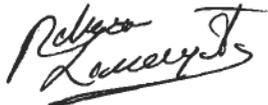
5.- Designar al Comisario para el ejercicio 2013.

La Presidenta propone a la Señora Patricia Tipán para desempeñar las funciones de Comisario Principal y a la señora Jessica Cajamarca Maigua como Comisario Suplente para el ejercicio 2013. Luego de una breve deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la propuesta del Presidente y designar como Comisario Principal para el ejercicio 2013 a la señorita Patricia Tipán y como Comisario Suplente a la señora Jessica Cajamarca Maigua.

Por no haber otro punto en el Orden del Día, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por todos los accionistas.

Siendo las 12:30 horas se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de WWTSERVICIOS ECUADOR S.A.

Para constancia firman a continuación:



Rebeca Sáenz Ozaetta
Presidenta Ad- Hoc

WWT INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
• WWT CURACAO N.V.



Gerald Dean Livingston
SECRETARIO