

WWTSERVICIOS ECUADOR S.A.

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

En la ciudad de Quito, a los 22 días dl mes de abril de 2014, 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 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 d 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 2013.
2. Conocer el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2013.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.
5. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2014.
6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2014.

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

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

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 2013 y que el mismo 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 2013.

Se procede a dar lectura del informe del Comisario.

3. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

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 2013, los mismos que arrojan una utilidad neta de US \$388.662,03.

4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

El Balance al 31/12/2013 arroja una utilidad neta de US\$388.662,03 la misma que por unanimidad se resuelve destinarla a reservas facultativas de la empresa.

5. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2014.

La Presidenta propone a la señora Patricia Tipán para desempeñar las funciones de Comisario Principal para el ejercicio 2014 y a la señora Janeth Chillagana como Comisario Suplente. Luego de una breve deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la propuesta de la Presidenta y designa como Comisario Principal para el ejercicio 2014 a la señorita Patricia Tipán y como Comisario Suplente a la señora Janeth Chillagana.

6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2014.

La Presidenta propone a la compañía Grant Thornton para desempeñar las funciones de Auditor Externo para el ejercicio 2014.

Luego de una breve deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la propuesta de la Presidenta y designa como Auditor Externo para el ejercicio 2014 a la compañía Grant Thornton.

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 12h30 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 CURACAO N.V.
WWT INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.



Gerald Dean Livingston
Secretario