

WWTSERVICIOS ECUADOR S.A.

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

En la ciudad de Quito, a las 11h00 del día 22 del mes de abril de 2015, 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 WWT INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. Por estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden 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:

- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
2. Conocer el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
3. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2014.
4. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
5. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2015.
6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2015.

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 2014.**

El señor Gerald Dean Livingston, Gerente General de WWTSERVICIOS ECUADOR S.A. da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que 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 2014.

Se procede a dar lectura del informe del Comisario.

3. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2014.

Se procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa.

4. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

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 2014, los mismos que arrojan una pérdida neta de US \$ 350.912,52 (trescientos cincuenta mil novecientos doce 52/100).

En vista de que existen pérdidas, los accionistas resuelven en forma unánime absorber la pérdida en su totalidad, mediante los valores registrados en la cuenta de reservas facultativas de la Compañía.

5. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2015.

La Presidenta propone a la señorita Patricia Tipán para desempeñar las funciones de Comisaria Principal para el ejercicio 2015 y a la señorita Janneth Analuisa como Comisaria Suplente. Luego de una breve deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la propuesta de la Presidenta y

designar como Comisaria Principal para el ejercicio 2015 a la señorita Patricia Tipán y como Comisaria Suplente a la señorita Janneth Analuisa.

6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2015.

La Presidenta propone a la compañía Grant Thornton para desempeñar las funciones de Auditor Externo para el ejercicio 2015.

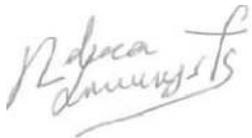
Luego de una breve deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la propuesta de la Presidenta y designar como Auditor Externo para el ejercicio 2015 a la compañía Grant Thornton.

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 12h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de WWTSERVICIOS ECUADOR S.A.

El Gerente General en su calidad de secretario certifica que la presente acta escrita expresa el contenido de la grabación realizada en el desarrollo de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "WWTSERVICIOS ECUADOR S.A".

Para constancia firman a continuación:



Rebeca Sáenz Ozaetta

Presidenta Ad- Hoc

WWT CURACAO N.V.

WWT INTERNATIONAL HOLDINGS



Gerald Dean Livingston

Secretario