

WWTSERVICIOS ECUADOR S.A.

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

16 de marzo de 2016

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo de 2016, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador 1082, Edificio Mansión Blanca, Torre Paris, Piso 4, se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía WWTSERVICIOS ECUADOR S.A., la señorita Valentina Almeida Terán 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 Presidente Ad- Hoc la señorita Valentina Almeida nombrada por unanimidad y en calidad de Secretario el señor Eduardo Andrade Gallegos 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 2015.
2. Conocer el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
3. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2015.
5. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2016.
6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2016.

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 2015.

El señor Eduardo Andrade G., Gerente General de WWTSERVICIOS ECUADOR S.A. da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2015, 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 2015.

Se procede a dar lectura del informe del Comisario.

3. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2015.

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 2015.

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 2015, los mismos que arrojan una pérdida neta de US \$ 348.166,51 (trescientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y seis 51/100).

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 utilidades no distribuidas de la Compañía.

5. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2016.

La Presidenta propone a la señorita Jessica Cajamarca para desempeñar las funciones de Comisaria Principal para el ejercicio 2016 y al señor Cesar Largo como Comisario 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 2016 a la señorita Jessica Cajamarca y como Comisario Suplente al señor Cesar Largo.

6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2016.

La Presidenta propone a Aguirre y Asociados Cia. Ltda para desempeñar las funciones de Auditor Externo para el ejercicio 2016.

Luego de una breve deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la propuesta de la Presidenta y designar como Auditor Externo para el ejercicio 2016 a la compañía Grant Thornton.

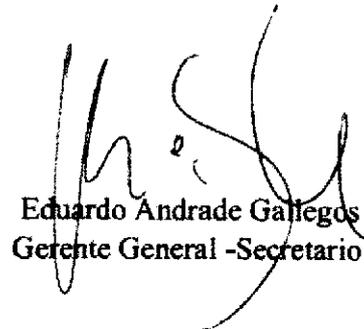
La Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por todos los accionistas.

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

Para constancia firman a continuación:



Valentina Almeida Terán
Presidenta Ad- Hoc
WWT CURACAO N.V.
WWT INTERNATIONAL HOLDINGS



Eduardo Andrade Gallegos
Gerente General -Secretario