

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 24 del mes de marzo de 2017, 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 señorita Valentina Estefanía 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 Presidenta Ad-Hoc la señorita Valentina Estefanía Almeida Terán, nombrada por unanimidad y en calidad de Secretario el Ingeniero Eduardo Michelle 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 2016.
2. Conocer el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
3. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2016.
4. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2016.
5. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2017.
6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2017.

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 2016.

El Ingeniero Eduardo Andrade, Gerente General de WWTSERVICIOS ECUADOR S.A. da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2016, 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 2016.

Se procede a dar lectura del informe del Comisario.

3. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2016.

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 2016.

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 2016, los mismos que arrojan una pérdida de US \$ 201.722,83 incluyendo el Impuesto a la Renta, correspondiente a un valor de USD \$ 6.265,14.

En vista de que existen pérdidas, los accionistas resuelven en forma unánime absorber la pérdida en su totalidad, mediante utilidades no repartidas, las mismas que corresponden a un valor de USD \$ 947.311,23

5. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2017.

La Presidenta propone al señor Enrique Alomoto, para desempeñar las funciones de Comisario Principal para el ejercicio 2017 y a la señorita Jessica Cajamarca como Comisaria Suplente. Luego de una breve deliberación los

accionistas resuelven por unanimidad aceptar la propuesta de la Presidenta y designar como Comisario Principal para el ejercicio 2017 al señor Enrique Alomoto, y como Comisaria Suplente a la señorita Jessica Cajamarca.

6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2017.

La Presidenta propone a Aguirre y Asociados Cia. Ltda. para desempeñar las funciones de Auditor Externo para el ejercicio 2017.

Luego de una breve deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la propuesta de la Presidenta y designar como Auditor Externo para el ejercicio 2017 a Aguirre y Asociados Cia. Ltda.

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:

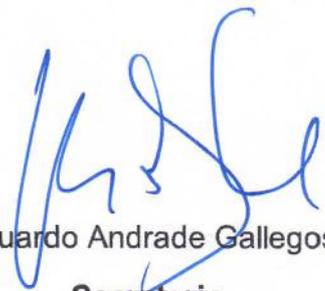


Ab. Valentina Almeida Terán

Presidenta Ad-Hoc

WWT CURACAO N.V.

WWT INTERNATIONAL HOLDINGS



Ing. Eduardo Andrade Gallegos

Secretario