

**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 26 de marzo de 2018, 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 las compañías 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 2017.
2. Conocer el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
3. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2017.
4. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2017.
5. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2018.
6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2018.

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 2017.**

El Ingeniero Eduardo Andrade, Gerente General de WWTSERVICIOS ECUADOR S.A. da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, 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 2017.**

Se procede a dar lectura del informe del Comisario.

**3. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2017.**

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 2017.**

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 2017, los mismos que arrojan una utilidad de US \$ 52.151,47, antes del impuesto a la renta, cuyo valor es de USD\$ 18.969,10 obteniendo como resultado \$ 33.182,37.

En vista de que existen utilidades, los accionistas resuelven en forma unánime no repartirlas, y destinarlas a la cuenta de utilidades acumuladas.

**5. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2018.**

La Presidenta propone al señor Enrique Alomoto, para desempeñar las funciones de Comisario Principal para el ejercicio 2018 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

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 2018 al señor Enrique Alomoto, y como Comisaria Suplente a la señorita Jessica Cajamarca.

#### **6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2018.**

La Presidenta propone a Aguirre y Asociados Cia. Ltda para desempeñar las funciones de Auditor Externo para el ejercicio 2018.

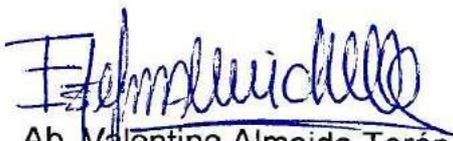
Luego de una breve deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la propuesta de la Presidenta y designar como Auditor Externo para el ejercicio 2018 a Aguirre y Asociados Cia. Ltda.

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