

**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 15h00 del día 29 del mes de marzo 2019, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador N36- 140, 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 abogada Valentina Almeida 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 abogada Valentina Almeida, nombrada por unanimidad y en calidad de Secretario el Ingeniero 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 2018.
2. Conocer el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
3. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2018.
5. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2019.
6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2019.

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 2018.**

El Ingeniero Eduardo Andrade, Gerente General de WWTSERVICIOS ECUADOR S.A. da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2018, 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 2018.**

El Comisario procede a dar lectura a su informe correspondiente al Ejercicio Económico 2018, el mismo ya ha sido entregado con antelación a los accionistas para su análisis.

**3. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2018**

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 2018.**

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 2018, los mismos que arrojan una utilidad de \$195.443,12 (ciento noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres 12/100 dolares de los Estados Unidos de América), antes del impuesto a la renta, cuyo valor es de \$55.251,63 (cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y uno 63/100 de los Estados Unidos de América), obteniendo como resultado \$140.191,49 (ciento cuarenta mil ciento noventa y uno 49/100 dólares de los Estados Unidos de América).

En vista de que existe utilidad, los accionistas resuelven en forma unánime no repartir las mismas, y destinarlas a la cuenta de utilidades acumuladas de la Compañía.

**5. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2019.**

La Presidenta propone al señor Enrique Alomoto para desempeñar las funciones de Comisario Principal para el ejercicio 2019 y el licenciado Tony Guevara como Comisario 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 2019, al señor Enrique Alomoto y como Comisario Suplente al Licenciado Tony Guevara.

#### **6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2019.**

La Presidenta propone a Aguirre y Asociados Cia. Ltda para desempeñar las funciones de Auditor Externo para el ejercicio 2019.

Luego de una breve deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la propuesta de la Presidenta y designar a Aguirre y Asociados Cia. Ltda para desempeñar las funciones de Auditor Externo para el ejercicio 2019.

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 16h00 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:



Valentina Almeida

**Presidenta Ad- Hoc  
WWT CURACAO N.V.  
WWT INTERNATIONAL HOLDINGS**



**Secretario**