

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 de abril de 2020, se instala en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía WWTSERVICIOS ECUADOR S.A., la abogada Valentina Estefanía Almeida Terán, mediante Carta Poder de representación de la Compañía WWT CURACAO N.V. y WWT INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, a través de videoconferencia, de acuerdo con el Art. 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías. Los accionistas han llevado a cabo la junta en modalidad virtual, debido a la pandemia de Covid – 19, que actualmente ha afectado a la población a nivel mundial.

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 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 2019.
2. Conocer el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
3. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2019.
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019
6. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2020.
7. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2020. 

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 2019.

El Ingeniero Eduardo Andrade, Gerente General de WWTSERVICIOS ECUADOR S.A. da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019.

Se procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que fue entregado con antelación a los accionistas.

3. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2019.

En cuanto al informe de Auditoría Externa, el mismo ya fue enviado a los accionistas con anticipación para su correspondiente análisis, y en consecuencia los accionistas manifiestan su acuerdo con el contenido del mismo.

4. Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

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 2019, los mismos que arrojan una utilidad de US \$1'381.706,66 (Un millón trescientos ochenta y un mil setecientos seis dólares con sesenta y seis centavos de los Estados Unidos de América), antes del impuesto a la renta, cuyo valor es de USD\$394.780,26 (Trescientos noventa y cuatro mil, setecientos ochenta dólares con veinte y seis centavos de los Estados Unidos de América), obteniendo como resultado US\$986.926,40 (Novecientos ochenta y seis mil novecientos veinte y seis dólares con cuarenta centavos de los Estados Unidos de América).

5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019

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

6. Designar a los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2020.

La Presidenta propone al señor Enrique Alomoto, para desempeñar las funciones de Comisario Principal para el ejercicio 2020 y a la licenciada Katherine Paladines 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 2020 al señor Enrique Alomoto, y como Comisaria Suplente a la señorita Katherine Paladines.

7. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2020.

La Presidenta propone a Aguirre y Asociados Cia. Ltda. para desempeñar las funciones de Auditor Externo para el ejercicio 2020.

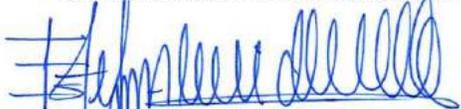
Luego de una breve deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la propuesta de la Presidenta y designar como Auditor Externo para el ejercicio 2020 a Aguirre y Asociados Cía. Ltda.

La Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente, la misma que reinstalada la sesión virtual, 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 videoconferencia llevada a cabo y grabada, 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 LTD.



Ing. Eduardo Andrade Gallegos
Secretario