

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2014, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en La Avenida Ilalo no. 280 y Carlos Montufar, Sector tingo, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS DE CONDUCCION WEDRIVEU S.A.

Asiste a la presente Junta General la compañía SERVICIOS DE CONDUCCION WEDRIVEU S.A., debidamente representada por la Señora CAROLINA FRANCISCA VAZQUEZ PACHECO, en su calidad de Gerente General y el señor JUAN OSWALDO ARIAS OCHOA en su calidad de Presidente.

El Presidente solicita a la señorita Secretaria proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual se acuerda de forma unánime conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Informe de Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de Balances al 31 de Diciembre del 2013.

Resoluciones:

1.- Informe de Gerencia, toma la palabra la Señora Carolina Vázquez Pacheco y da lectura al informe de gerencia, destacando que para el período enero diciembre 2013, se reflejó una pérdida en el ejercicio, El Presidente pone en consideración de la junta el informe de Gerencia mismo que queda aprobado en unanimidad.

2.- informe de Comisario, da lectura la Señorita Secretaria, el Presidente pone en consideración de la junta y queda aprobado.

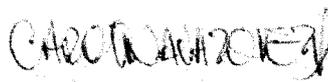
3.- La Gerente da Lectura al Estado de Resultados cortado al 31 de diciembre así como al Balance General al 31 de diciembre del 2013, a su finalización el Señor Juan Oswaldo Arias Pone en consideración de la asamblea los estados, mimos que son aprobados por unanimidad.

Siendo Las 10:00 de la mañana se levanta la asamblea.



Sr. Juan Oswaldo Arias O.

Presidente



Sra. Carolina Vázquez P.

Gerente General



Srta. Patricia Manosalvas

Secretaria Ad-hoc