

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
WEINGARTEN S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 27 de marzo de 2015, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía WEINGARTEN S.A. : Ing. Schubert Bacigalupo, por sus propios derechos, propietario de 48999 acciones; y el señor Fabian Velastegui, por sus propios derechos y como titular de 1 acción; todas las acciones referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta la presidenta de la compañía señora Alexandra María Beatriz Cordovéz Noboa; y, actúa como secretario el Señor Fernando Bolívar Darquea Negrete.

La presidenta dispone que por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Participaciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de la Información Financiera del período 2014.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

1. Aprobación de la Información Financiera del período 2014

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de cumplir con los estatutos de la empresa se ha convocado a Junta General de Accionistas para exponer los balances de la empresa del ejercicio económico 2014, dando una breve exposición de las principales cuentas contables e indicando las proyecciones para el año 2015.

Los balances son aprobados por la Junta General de Accionistas por una mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 12h25, quien preside la junta declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Alexandra Cordovez Noboa
PRESIDENTE

Ing. Schubert Bacigalupo
ACCIONISTA

Fabián Velastegui
ACCIONISTA

Fernando Darquea
SECRETARIO