

ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE WEGH GROUP SUCURSAL EN ECUADOR
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a las 14H30 del día viernes 29 abril del 2016, en la calle Rumipamba E2-324 y Av. Río Amazonas, Edificio Torre Carolina, piso 9, en la ciudad de Quito se reúnen el representante de la Compañía en Ecuador señor Franco De Cicco debidamente representado a través de su Abogado Patrocinador Dr. Iván López Villalba, quien en la condición en que actúa en esta Sesión representa el cien por ciento del Capital Asignado de la Empresa de propiedad y titularidad en su totalidad de la Casa Matriz Wegh Group en Italia, de conformidad con los documentos legales correspondientes.

No.	ACCIONISTA	Número de acciones	Número de Votos	Asistencia
1	WEGH GROUP	200.000	200,000	Por Delegación
TOTAL				

Preside la reunión en condición de Presidente Ad – Hoc de la Sesión el señor Dr. Iván López Villalba y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora María José Pérez.

Para cumplimiento de esta actuación dispone que por Secretaria se constate la asistencia para efectos de determinar el quórum necesario para la instalación de la Junta. Secretaria informa que por la representación legal y autorizaciones correspondientes ha asistido el 100% del Capital Social Pagado, por lo que existe el quórum suficiente para que se instale la Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal.

Informa adicionalmente que acogiéndose a lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías se instala la Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía para tratar el siguiente Orden del Día, que expresamente están de acuerdo en tratar:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía al 31 de Diciembre del 2014;
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Apoderado General de la Compañía;
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades;
4. Conocimiento del Informe del Comisario;
5. Elección del Comisario de la Compañía; y,
6. Lectura y Aprobación del Acta.

El Presidente de la Sesión recuerda que en Ecuador opera la Sucursal legalmente establecida de la Empresa, de conformidad con las Leyes de la Republica de Italia y del Ecuador, recordando además que en este país se actúa según las decisiones y directrices de la Casa Matriz en la que funcionan los órganos de la Empresa según



sus Estatutos, Directivos, funcionarios y demás estructura pertinente. Hace referencia a que desde Italia en su momento se procedió a otorgar el documento a través del cual se sustituye el Poder conferido al Ing. Gianpaolo Beghi y se propuso que en su lugar actúe en el país el señor Franco De Cicco. Informa que ese Poder ha sido sometido a consideración de la Superintendencia de Compañías la que no ha aceptado los textos del documento notarial aduciendo que hay unas frases en el Acta que aunque no consta en el Poder consideran que podrían ser ambiguos. En esa virtud se ha procedido a cambiar el Poder que es el que actualmente se encuentra traduciendo para su utilización en el país para continuar con una operación en el Ecuador. Menciona expresamente que actúa en esta Sesión expresamente autorizado y en conocimiento de la Casa Matriz con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de las leyes y autoridades ecuatorianas.

A continuación el Presidente de la Sesión ordena que por Secretaría que se dé inicio el tratamiento del Orden del Día

PRIMER PUNTO

Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2015

El Apoderado General en su condición de Administrador ha informado oportunamente que los Estados Financieros, Balances y sus Anexos han estado a disposición de todos los Accionistas desde hace más de 3 semanas como dispone la Ley; y, en esta Sesión por su parte se presentan los estados financieros y sus anexos de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que analizados son aprobados por unanimidad, según el siguiente detalle de la votación ante la moción planteada por la Presidencia

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	WEGH GROUP	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	TOTAL	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2015 son aprobados por el Accionista con los resultados que constan en el cuadro anterior

SEGUNDO PUNTO

Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Apoderado General de la Compañía del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

El Delegado del Apoderado General da lectura integral al Informe de Administración correspondiente a las actividades de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2015 que además ha sido entregado a los accionistas en la Casa Matriz y que también ha sido revisado con detalle con algún tiempo de anticipación. El Informe, es aprobado por unanimidad, según el siguiente detalle

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	WEGH GROUP	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	TOTAL	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico que concluye el 31 de diciembre del 2015 es aprobado por el Accionista con los resultados que constan en el cuadro anterior

TERCER PUNTO

Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio 2015

Se conoce y aprueba la sugerencia del Apoderado General y resuelven que además por instrucciones de Casa Matriz y que considerando que no existen utilidades de este ejercicio, por lo que se toma la decisión sobre la moción según el siguiente detalle

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	WEGH GROUP	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	TOTAL	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que no existiendo utilidades y que el resultado del ejercicio aparece del Balance General, Estados Financieros Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2015 el Accionista aprueba que la decisión es que no se puede distribuir utilidades que no existen.

CUARTO PUNTO

Conocimiento del Informe del Comisario

Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad, según el siguiente detalle

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	WEGH GROUP	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	TOTAL	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio al 31 de diciembre del 2015, el Accionista aprueba el Informe

QUINTO PUNTO

Elección del Comisario

El Presidente de la Sesión expresa que la función y cargo de Comisario es una actividad relevante para la Empresa por lo que mociona a la señora Magaly Ochoa Sangurima, quien informada acepta esa designación, por lo que al ser sometida la moción a votación se obtiene estos resultados




<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	WEGH GROUP	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	TOTAL	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece se designa a la señora Magaly Ochoa Sangurima para que desempeñe la función de Comisaria

SEXTO PUNTO

Lectura y aprobación del Acta

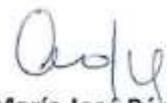
Sin más puntos que tratar, el señor Presidente concede un receso de cuarenta (40) minutos para la redacción del Acta. Transcurrido ese lapso se reinstala la Sesión y se da lectura íntegra al Acta, en cuyo contenido y resoluciones se ratifica, de conformidad con el siguiente detalle según la moción de aprobación del presidente de la Sesión

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	WEGH GROUP	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	TOTAL	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0

De todo lo actuado se ha informado previamente, de modo que ha sido y será nuevamente informado a la Casa Matriz. Para constancia de lo anterior firman en unanimidad de acto a la 16h18, en que se clausura la Sesión.



DR. IVAN LOPEZ VILLALBA
 Presidente Ad – Hoc de la Sesión
 Representante – Delegado Accionista



María José Pérez
 Secretaria Ad – Hoc