

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
WHITE SANDAL INVESTMENT CO. LTD., REUNIDA VIERNES 31 DE MARZO DEL
2017**

Siendo las 15:00Hrs. del día 31 de marzo del 2017, en la oficina ubicada en la calle Urales 125 y Av. El Rancho, Cantón Quito, se presentan: la Sra. Marcela Widmer Paz Apoderada de White Sandal Investment Co. Ltd., y el señor Arq. Alfonso Espinosa Falconí, Gerente General y como tal representante legal de la Compañía Adminpro Administradora de Propiedades Cia. Ltda, y como tal calidad de representante Legal poseedor de 2000 acciones, encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, se decide constituirse en “Junta General Universal de Accionistas de la Compañía White Sandal Investment Co. Ltd.

Preside la sesión la Sra. Marcela Widmer Paz, quien declara instalada la sesión y se pone en consideración el siguiente “Orden del Día”:

- 1. Informes y Estados Financieros**
 - a. Informe de Apoderado por el ejercicio 2016
 - b. Informe del Comisario por el ejercicio 2016
 - c. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Integral por el ejercicio 2016
- 2. Destino de las Utilidades**
- 3. Designación del Comisario**
- 4. Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta.**

La Junta aprueba por unanimidad el mencionado “Orden del Día”.

- 1. Informes y Estados Financieros**

En el primer punto del Orden del Día, la Sra. Marcela Widmer, Apoderada, solicita que por secretaría se dé lectura a los informes del Apoderado, del Comisario, lo mismo que del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2016. La Apoderada, luego de la lectura de los referidos documentos, pone a consideración de los Accionistas su aprobación. La Junta General Universal de Accionistas aprueba los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias con el voto de todos los accionistas.
- 2. Destino de las Utilidades.**

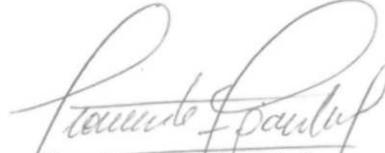
Siguiendo los puntos del Orden del Día, la Sra. Marcela Widmer, propone que las Utilidades del ejercicio 2016 , esto es US \$ 4,098.41 pasen a Utilidades No Distribuidas, con esto el saldo de las utilidades No Distribuidas asciende a USD \$ 11,180.78 (once mil ciento ochenta con 78/100 dólares Americanos), puesta a consideración de la Junta, esta moción es aprobada por unanimidad.
- 3. Designación de Comisario**

En el segundo punto del Orden del Día, la Junta General resuelve elegir a la Sra. Inés Fernanda Vacas Sánchez, como Comisario Principal.
- 4. Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta**

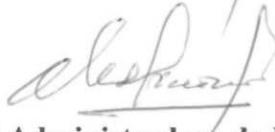
En el tercer y último punto del Orden del Día, la Junta General decide designar a la Señora Marcela Widmer (Presidente de la Junta de Accionistas) y al Sr. Arturo Tipanluisa (Secretario de la Junta de Accionistas), para que procedan a la redacción del Acta de esta Junta General Universal de Accionistas de la Compañía White Sandal Investment Co. Ltd.



Sra. Marcela Widmer Paz
Presidente de la Junta



Sr. Arturo Tipanluisa
Secretario de la Junta



ADMINPRO Administradora de Propiedades Cia Ltda
ACCIONISTA
Arq. Alfonso Espinosa
Gerente General