

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
WEKELCORP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de Julio del 2016, a las ocho horas, en las oficinas de propiedad de la Compañía, ubicadas en la calle Luis Cordero N.5-51 y Reina Victoria de esta ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, conforme al siguiente detalle:

NOMBRE	PORCENTAJE ACCIONARIO
ECHEVERRIA ZUMARRAGA EDGAR VICENTE	45%
CECILIA DEL CARMEN PAREDES ECHEVERRIA	55%

Preside la Junta la señora Cecilia Paredes en calidad de Accionista Mayoritaria de la compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta General, la señora Isabel Cargua en su calidad de Contadora de la Compañía.

Interviene también por vía Skype, el señor Marcelo Patricio Reyes López, ex accionista y ex Gerente General de la Compañía.

A continuación, Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal, al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

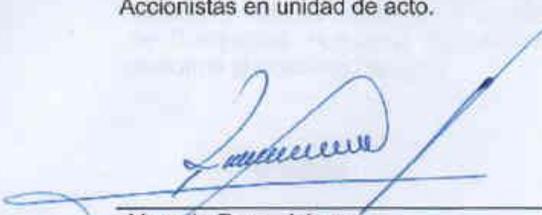
1. Aprobar el Balance cerrado al 2015-12-31.
2. Se determina que las utilidades del ejercicio queden como utilidades no repartidas hasta nueva determinación de la Junta.
3. Así mismo y por unanimidad, ratificar todos los actos, contratos y acuerdos en general previamente establecidos, así como las actuaciones que el Gerente General realizó en 2015.

Se aprueban los puntos por unanimidad por parte de la Junta de accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los Accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

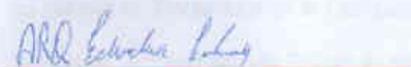
Se levanta la reunión a las 11:00 a.m., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en unidad de acto.



Marcelo Reyes López  
Ex PRESIDENTE DE LA JUNTA  
Ex ACCIONISTA



Cecilia del Carmen Paredes  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



Edgar Echeverría Zumárraga  
ACCIONISTA



Isabel Cargua  
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA