

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA WHITEHALL, S. A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía WHITEHALL, S. A. Ubicado en la Av. 12 de Octubre N24-562 y Cordero de esta ciudad de Quito, siendo las 17:30 horas, se instala la Junta General Universal extraordinaria de Accionistas, actúa como Secretaria ad hoc la señora ELIZABETH DE BURGOS y como Presidente el señor FERNANDO LUIS VIVERO MIÑO. El señor Presidente solicita a la señora secretaria tomar nota de los accionistas concurrentes, quien efectúa la confirmación de la presencia de los siguientes socios:

- |  |     |
|--|-----|
| - VIVERO MIÑO FERNANDO LUIS CON ACCIONES     | 400 |
| - ANDRADE DOMINGUEZ PABLO IVAN CON ACCIONES. | 400 |

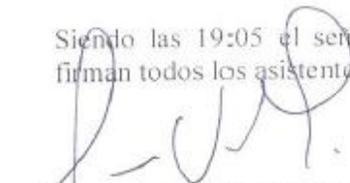
Después de haber constatado el quórum reglamentario y encontrarse en cien por ciento del capital social en la Junta, se procede a dar lectura los puntos a tratarse.

1. Aprobación de Balances ejercicio económico año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario.

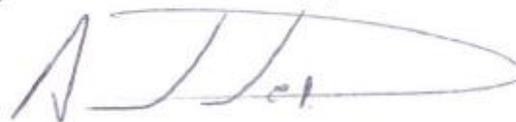
Con relación a los puntos a tratarse, toma la palabra el señor PABLO IVAN ANDRADE DOMINGUEZ en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía y manifiesta: Como es de conocimiento general de todos los accionistas, este es el año de constitución de la empresa y no hemos tenido movimiento operacional alguno, de otra parte la inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes data de Enero del año 2013, por lo tanto los Balances para la Superintendencia de Compañías, han sido presentados solamente con el capital social registrado en cuentas Patrimoniales por un valor de \$ 800,00. Conocidos el informe de Gerente y Comisario que ha sido presentado por escrito a la Junta, en los mismos términos antes señalados, la Junta los aprueba por unanimidad, al igual que los Balances internos correspondientes al ejercicio económico 2012.

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta Universal de Accionistas, solicita un receso de 15 minutos para que secretaría proceda a redactar el Acta correspondiente de la Junta. Finalizado el receso planteado, la señora secretaria Ad Hoc procede a dar lectura del Acta de la Junta Universal de Accionistas, misma que es aprobada por unanimidad de votos de la Junta.

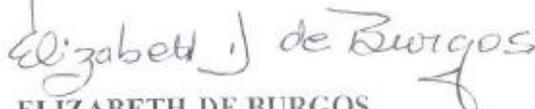
Siendo las 19:05 el señor Presidente, da por finalizada la sesión y para constancia firman todos los asistentes a la Junta.



VIVERO MIÑO FERNANDO LUIS  
ACCIONISTA



ANDRADE DOMINGUEZ PABLO I.  
ACCIONISTA



ELIZABETH DE BURGOS  
SECRETARIA AD-HOC