

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
WHITEHALL S.A.**

Celebrada el 7 de marzo 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de marzo del dos mil diez y seis a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Muroz N.2795, Oficina 22, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía WHITEHALL S.A. Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Nelson Iván Andrade y como Secretario el señor Fernando Vivero M.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representari, constan a continuación:

- 1.- El señor Fernando Vivero Millo, por sus propios derechos, propietario de 10.000 acciones de un dólar cada una.
- 2.- El señor Pablo Andrade, por sus propios derechos propietario de 1.000 acciones de un Dólar cada una.
- 3.- El señor Nelson Iván Andrade, por sus propios derechos propietarios de 9.000 Acciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 20.000.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la misma que es aceptada por unanimidad.

1. Conocimiento y aprobación del informe anual de los administradores correspondiente al ejercicio económico 2015.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerente General por el ejercicio económico 2015. Luego de las deliberaciones, se aprueba por unanimidad el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2015.

2. Conocimiento y aprobación del informe anual de comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Comisario por el ejercicio económico 2015. Luego de las deliberaciones, los accionistas aprueban por unanimidad el informe de Comisario por el ejercicio económico 2015.

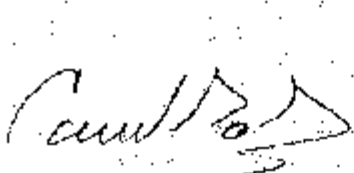
3. Conocimiento y aprobación de balance general y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.

Los accionistas han procedido a analizar el balance y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.

Luego de algunas deliberaciones, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2015 son aprobados por unanimidad por los accionistas.

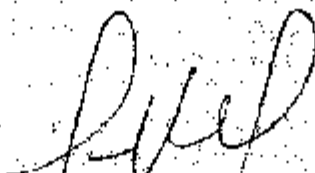
Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las trece horas.



Nelson Ivan Andrade.

ACCIONISTA-PRESIDENTE



Fernando Vivero M.

ACCIONISTA SECRETARIO



Pablo I. Andrade
ACCIONISTA