

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

Celebrada el 19 de marzo 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y nueve días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Muros N27-95 Edificio Newcorp Oficina 21, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **WHITEHALL S.A.** Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Pablo I. Andrade y como Secretario el Sr. Ivan Andrade Apunte.

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 representan, constan a continuación:

- 1- El señor Pablo I Andrade, por sus propios derechos, propietario de 1.000 acciones de un dólar cada una.
- 2.- El señor Ivan Andrade Apunte, por sus propios derechos propietaria de 19.000 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\$ 20.000,00.

La Presidencia dispone que por Secretaria 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 2017.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerente General por el ejercicio económico 2017. Luego de las deliberaciones, se aprueba por unanimidad el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2017.

2. Conocimiento del informe anual de comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Comisario por el ejercicio económico 2017. Luego de las deliberaciones, los accionistas aprueban por unanimidad el informe de Comisario por el ejercicio económico 2017.

3. Conocimiento y aprobación de balance general y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2017.

Los accionistas han procedido a analizar el balance y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017.

Luego de algunas deliberaciones, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2017 son aprobados por unanimidad por los accionistas.

4, Conocimiento del informe de Auditoría año 2017.

Por Secretaria se procede a dar lectura al informe de Auditoria correspondiente al año 2017.

5. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2017.

La Junta de Accionistas ha decidido no pagar dividendos, en vista de que se requiere liquidez en la nueva actividad.

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.

Pablo I. Andrade
ACCIONISTA-PRESIDENTE

Ivan Andrade Apunte.
ACCIONISTA-SECRETARIO