

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE WELBAC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M. siendo las 12:15 del día 16 de mayo del 2014 se reúne la Junta Universal de Accionistas de la empresa Welbac Cía. Ltda. con la presencia de los siguientes accionistas : Señor Edgar Vinicio Enderica, dueño de 330 acciones, representado por el señor Patricio Cadena C. de acuerdo a carta poder entregada en la Gerencia General de la empresa; el señor Leonardo Witt Cueva poseedor de 330 acciones y debidamente representado por el señor Patricio Cadena C. y la señora Liliana Moncayo Saona, dueña de 340 acciones y representada para esta Junta por el señor Patricio Cadena C.. Se encuentra representado el 100% del capital social de la empresa por lo que de acuerdo a lo que establece el estatuto vigente de Welbac Cía Ltda y la Ley de Compañías se trata de una Junta Universal de accionistas de la empresa. Actúa como secretaria adhoc la Gerente de la empresa Sra. Liliana Moncayo y la preside el Señor Patricio Cadena. Se deja constancia que el comisario de la empresa fue debidamente convocado a la presente reunión. Se establece el siguiente orden del día

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia y de Comisario
- 2.- Conocimiento y resolución del balance general de la empresa a Diciembre del 2013

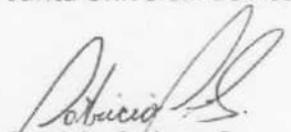
Se procede a tratar el primer punto del orden del día que corresponde al conocimiento del Informe de Gerencia y Comisario .

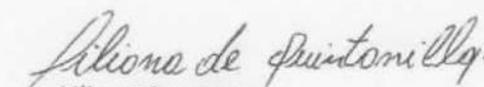
Con la voto afirmativo del 100% del capital social pagado concurrente se recibe el informe de gerencia y el de comisario.

Se ordena pasar al conocimiento del segundo punto del orden del día que corresponde al conocimiento y resolución sobre el balance general y de resultados de la empresa a Diciembre 31, 2013.

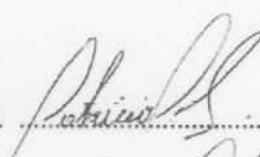
Con el voto afirmativo del 100% del capital social pagado concurrente se aprueba el balance general y de resultados de la empresa a Diciembre 31 del 2013 y se autoriza para que éste sea debidamente enviado a la Superintendencia de Compañías.

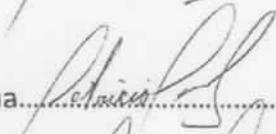
Se concede un tiempo de receso para que se proceda a la redacción de la presente acta de Junta General Universal. Reconvenida la reunión y con la presencia del 100% del capital social pagado de la empresa y por lo tanto con el mismo quórum con el que inició esta Junta Universal se aprueba el acta. Siendo las 13:35 se levanta la reunión de Junta Universal de Accionistas de Welbac.

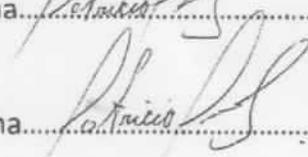
  
Patricio Cadena C.  
Presidente de la Junta

  
Lilian Moncayo  
Gerente General- Secretaria Ad-hoc

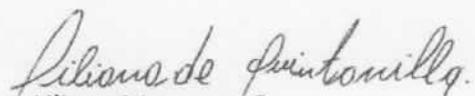
Asistentes:

Edgar Enderica representado por el Sr. Patricio Cadena C. .....

Liliana Moncayo S. representada por el Sr. Patricio Cadena..... 

Leonardo Witt Cueva representado por Sr. Patricio Cadena..... 

Certifico;

  
Liliana Moncayo S.  
Secretaria Adhoc.