

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "WOCCU SERVICIOS DEL ECUADOR S.A."  
CELEBRADA EN QUITO EL 09 DE MAYO DE 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los nueve días del mes de mayo de 2014, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. República E7-23 y Pradera, edificio Torre República, oficina 601 de conformidad con la convocatoria realizada de acuerdo a la Ley, al constatarse el quórum reglamentario siendo las 9H45 se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "WOCCU SERVICIOS DEL ECUADOR S.A.", con la asistencia de los señores accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado equivalente a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10,000.00) bajo el siguiente detalle:

Accionista	Monto en Acciones	Asistencia	Total en Acciones de los Asistentes
WOCCU SERVICES GROUP INC.	USD 9.800,00	Presente	9800
MARCOS CIFUENTES	USD 100,00	Presente	100
OSCAR GUZMAN	USD 100,00	Presente	100
TOTAL	USD 10.000,00	100%	10000

Actúa como Secretario de la Junta el señor Hugo Reyes Alvarez, Gerente General de la empresa.

El Presidente del Directorio, señor Oscar Guzmán solicita que por Secretaría se de lectura al orden del día.

El orden del día que consta en la Convocatoria es el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores de la Compañía;
- 2.- Informe del Comisario;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2013;
- 4.- Tratar y resolver sobre el destino de las utilidades;
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente;
- 6.- Aprobación del Acta de la Junta.

A continuación, Secretaría da lectura al primer punto del orden del día que tiene que ver con:

1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores de la Compañía.

Toma la palabra el señor Hugo Reyes en su calidad de Gerente General quien da lectura al informe de la gestión efectuada en el año 2013.

Se solicita algunas aclaraciones sobre el informe presentado.

Sin ninguna observación adicional se aprueba por unanimidad el informe presentado.

## **2. Informe del Comisario**

El Comisario da lectura a su informe de fecha 21 de abril de 2014 y lo pone a consideración de la Junta General de Accionistas.

Al no haber más observaciones, la Junta aprueba el informe y pide regularizar las observaciones realizadas. El Comisario, agradece la atención prestada.

## **3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2013**

El señor Hugo Reyes en su calidad de Gerente General pone a consideración de los asistentes los estados financieros preparados por la Administración. Luego de una breve deliberación la Junta resuelve de manera unánime aprobar los Estados Financieros con las recomendaciones que ha efectuado el Comisario.

## **4. Tratar y resolver sobre el destino de las utilidades**

El señor Hugo Reyes en su calidad de Gerente General toma la palabra y menciona que existen utilidades a ser repartidas por lo que a continuación da lectura al Informe de Repartición de Utilidades, se recomienda que la utilidad neta a disposición de accionistas por el período 2013 y por el valor de USD 1.742,72 se registre como aporte para futura capitalización. Existiendo apoyo a la recomendación planteada la Junta la aprueba de manera unánime.

## **5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente**

Toma la palabra el señor Oscar Guzmán Presidente de la Junta y menciona que es necesario nombrar al Comisario de la Compañía y su suplente, para lo cual presenta las ofertas de servicios presentadas por los profesionales Gustavo Freire, Carmen Ramírez y Silvia López para consideración de la Junta. La Junta General luego de analizada la

propuesta de servicios, de manera unánime nombra como Comisario Principal al señor Gustavo Freire y como Comisario Suplente a la señora Carmen Ramírez.

#### 6. Aprobación del Acta de la Junta

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la que es aprobada en esta misma sesión por todos los accionistas presentes.

Se deja constancia de que los documentos que fueron objeto de análisis y resolución en esta sesión pasan a formar parte integrante del expediente del Acta. En fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

Siendo las 10:30 se clausura la sesión de la Junta Extraordinaria de Accionistas.



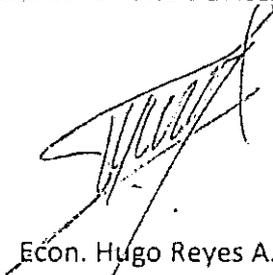
Ing. Oscar Guzmán S.

**Presidente**

SOCIO

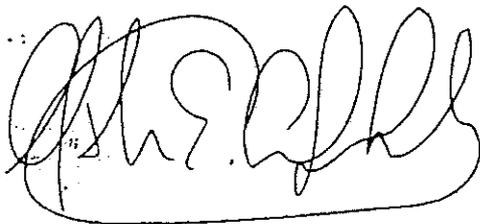
Representante de la compañía WOCCU

Servicios Group Inc. SOCIA



Econ. Hugo Reyes A.

**Secretario**



Marcos Exequiel Cifuentes Guzmán

SOCIO