

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "WOCCU SERVICIOS DEL ECUADOR S.A."
CELEBRADA EN QUITO EL 16 DE ABRIL DE 2015

En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de abril de 2015, 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	9.800
MARCOS CIFUENTES	USD 100,00	Presente videoconferencia	100
OSCAR GUZMAN	USD 100,00	Presente	100
TOTAL	USD 10.000,00	100%	10.000

Se deja constancia de la convocatoria de acuerdo a la Ley al comisario de la empresa señor Gustavo Freire J.

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 Secretaria 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 2014;
- 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 2014.

Los accionistas solicitan algunas aclaraciones sobre el informe presentado. El señor Hugo Reyes procede a responder las preguntas formuladas.

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

2. Informe del Comisario

Se procede a la lectura del informe de fecha 06 de abril de 2015 y se lo pone a consideración de la Junta General de Accionistas.

Al no haber observaciones, la Junta aprueba el informe.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2014

El señor Hugo Reyes en su calidad de Gerente General pone a consideración de los accionistas los estados financieros preparados por la Administración. La Junta resuelve de manera unánime aprobar los Estados Financieros.

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 2014 y por el valor de USD 12.562,90 se registre como aporte para futura capitalización. Los accionistas están de acuerdo con la recomendación planteada por lo cual 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 el nuevo ejercicio económico, con ese objetivo presenta las ofertas de servicios presentadas por los profesionales Gustavo Freire y Silvia López para consideración de la Junta. Informa que también se solicitó la oferta de servicios a la licenciada Carmen Ramirez pero que no se ha recibido respuesta. La Junta General, luego de analizadas las propuesta de servicios,

y con el ánimo de que exista una sana rotación de profesionales para la revisión anual de los estados financieros de la compañía, de manera unánime nombra como Comisario Principal a la señora Silvia López y como Comisario Suplente al señor Gustavo Freire. Autoriza al señor Hugo Reyes para que plantee a la señora López un ajuste a sus honorarios considerando el tamaño de la compañía.

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 11:00 se clausura la sesión de la Junta Extraordinaria de Accionistas.



Ing. Oscar Guzmán S.

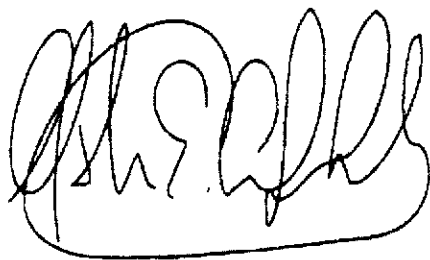
Presidente

Representante de la compañía WOCCU
Servicies Group Inc.- ACCIONISTA



Econ. Hugo Reyes A.

Secretario



Marcos Exequiel Cifuentes Guzmán
ACCIONISTA