

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE "WORLDWIDE COLOCACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS  
WEQUIPSERV CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el 20 de abril del año dos mil quince, a las 10H00 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **WORLDWIDE COLOCACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS WEQUIPSERV CÍA. LTDA.**, en el local ubicado en la avenida República de El Salvador número 1084 y avenida Naciones Unidas, en el edificio Mansión Blanca, de la ciudad de Quito, encontrándose presentes los siguientes socios:

Socio	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
WF ECUADOR HOLDINGS LLC representada por Jorge Cevallos Jácome	396,00USD	396
WF MEXICO HOLDINGS LLC representada por Jorge Cevallos Jácome	4,00USD	4
TOTAL	400,00USD	400

Se designa como Presidente Ad hoc de la Junta al doctor Jorge Cevallos Jácome y como Secretaria Ad hoc actúa Gracia Benedito Blanco.

En los términos del Art. 238 de la Ley de Compañías, el representante de los dos socios accionistas aprueba constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, y así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2014 con sus respectivos anexos e informe de gerencia de la compañía.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014.

El Presidente Ad hoc dispone que se proceda al conocimiento de los puntos del día.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2014 con sus respectivos anexos e informe de gerencia de la compañía.

El Presidente Ad hoc declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día: conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2014 con sus respectivos anexos e informe de gerencia de la compañía. Presidencia dispone que se dé lectura de los documentos mencionados, los cuales, luego de la correspondiente deliberación, son aprobados por el representante de los socios.



2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014. Toma la palabra el Presidente Ad hoc quien indica a la Junta que la Compañía ha generado una utilidad luego de impuestos de USD 259,618.93. La Junta General de Accionistas por unanimidad decide que se deposite en una cuenta para futuras capitalizaciones.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión, el acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente Ad hoc levanta la sesión siendo las 10H45.



p. WF ECUADOR HOLDINGS LLC  
p. WF MÉXICO HOLDINGS LLC  
Jorge Cevallos Jácome  
Presidente Ad hoc



Gracia Benedito Blanco  
Secretaria Ad hoc