

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
WORLDWIDE COLOCACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS WEQUIPSERV CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de octubre de dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía WORLDWIDE COLOCACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS WEQUIPSERV CIA. LTDA. en su local social ubicado en la Av. República de El Salvador No. 1084 y Naciones Unidas.

Preside la Junta el Dr. Jorge Cevallos Jácome, quien declara abierto el acto y ordena al Secretario, señor Carlos Alfonso Salazar Toscano, confirmar los socios concurrentes, con lo cual determina que asisten los siguientes socios: **WF ECUADOR HOLDINGS LLC** propietaria del 99% del capital social de la compañía, representada por la compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y **WF MEXICO HOLDINGS LLC**, propietaria del 1% del capital social de la compañía, representada por la compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, renunciado expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara que puede sesionar válidamente la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, y les consulta si pueden conocer el siguiente orden del día: **(1) Aprobar el informe de Gerente General, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico 2015, (2) Aprobar los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente 2015, (3) Conocer los resultados del el ejercicio económico de 2015. (4) Nombramiento de Comisarios para el Ejercicio Económico 2016. (5) Nombramiento de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2016.** Los accionistas aprueban de manera unánime el orden del día por lo cual el Presidente dispone iniciar la discusión de cada uno de los puntos:

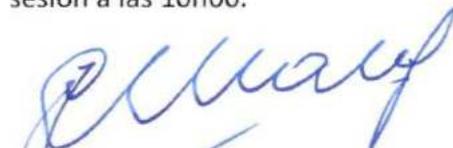
- (1) El presidente de la Junta toma la palabra y da lectura al informe de Gerente General, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico 2015. Luego de deliberar, los accionistas presentes de manera unánime aprueban el informe de Gerente General, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico 2015.
- (2) El Gerente General de la Compañía toma la palabra y pone en conocimiento de los accionistas los balances generales y de resultados del ejercicio económico

correspondiente 2015, los cuales son aprobados de manera unánime por los accionistas.

- (3) La pérdida del ejercicio económico 2015 asciende a \$ 325.934,11.
- (4) El Presidente de la Junta, toma la palabra y mociona a Elizabeth Humanante para el cargo de comisario para el ejercicio económico 2016. Luego de deliberar los accionistas aceptan la moción del Presidente y nombran a Elizabeth Humanante para el cargo de comisario para el ejercicio económico 2016.
- (5) El Presidente de la Junta, toma la palabra y mociona a Auditory & Accounts S.A. como Auditores Externos de la compañía, para el ejercicio económico 2016. Luego de deliberar los accionistas aceptan la moción del Presidente y acuerdan nombrar a Auditory & Accounts S.A. como Auditores Externos para el ejercicio económico 2016.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10h00.



Jorge Cevallos Jácome
Presidente de la Junta



Carlos A. Salazar Toscano
Secretario de la Junta



WF ECUADOR HOLDINGS LLC
SOCIO

Representada por: **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**



WF MEXICO HOLDINGS LLC.
SOCIO

Representado por: **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**