

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE  
WORLDWIDE COLOCACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS WEQUIPSERV CIA. LTDA. "EN  
LIQUIDACIÓN"**

En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía WORLDWIDE COLOCACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS WEQUIPSERV CIA. LTDA. "EN LIQUIDACIÓN" 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 por el ejercicio económico 2018, (2) Aprobar los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente 2018, (3) Conocer los resultados del el ejercicio económico de 2018.**

Los socios 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 por el ejercicio económico 2018. Luego de deliberar, los socios presentes de manera unánime aprueban el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2018.
- (2) El Gerente General de la Compañía toma la palabra y pone en conocimiento de los socios los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente 2018, los cuales son aprobados de manera unánime por los socios.
- (3) El presidente de la Junta declara que no hay utilidad que repartir lo cual es aprobado por los presentes.

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

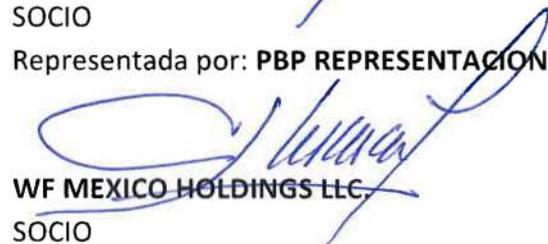
Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10h00.

  
**Carlos Fernando Dassum**  
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.**