

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA WESTFALIASA S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2.015.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del año 2015, a las 16:30 pm, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle. De los Aceitunos E5-136 y Av. Eloy Alfaro, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Empresa WESTAFALIASA S.A, integrado por los Accionistas , José Eduardo Bueno Villacorta, y la Sra. María Elena Bueno Villacorta , quien se constituye en sesión de Junta General Ordinaria de accionistas, para tratar sobre los siguiente puntos del orden del día.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta la Presidenta de la Compañía Sra. María Cristina Bueno Villacorta; y, actúa como secretario la Gerente General Sra. María Elena Bueno Villacorta.

**1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2014.**

**2.- Designación de Comisario periodo 2.015.**

Una vez revisado el Informe Económico entregado por parte de la Gerente General Sra. María Elena Bueno Villacorta, se encuentra conforme con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2014, indicado además que se ha revisado el informe de Comisario y también se encuentra satisfecho, por lo tanto procede a aprobar los citados Estados Financieros y los Informes tanto de Gerencia como de Comisario.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía WESTFALIASA S.A., resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico del año 2014, así como el Informe de Gerencia e Informe de Comisario, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

La junta por unanimidad designa Comisario al Sr. Jhonny Arias Vargas para el periodo 2.015.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Siendo las 17:30 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la junta.

*MARIA BUENO VILLACORTA*

María Elena Bueno Villacorta  
**GERENTE GENERAL**

*MARIA CRISTINA BUENO VILLACORTA*

María Cristina Bueno Villacorta  
**PRESIDENTE**

*MARIA BUENO VILLACORTA*

María Elena Bueno Villacorta  
**ACCIONISTA**

*ING. JOSE EDUARDO BUENO VILLACORTA*

Ing. José Eduardo Bueno Villacorta  
**ACCIONISTA**