

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"PINTURAS WESCO S.A." CELEBRADA EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2.012.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los tres días del mes de diciembre del dos mil doce, siendo las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía "PINTURAS WESCO S.A." en su domicilio principal ubicado en la Panamericana Norte Km. 7 ½ y Joaquín Mancheno, edificio "PINTURAS WESCO" y que representan el ciento por ciento del capital social e integrado por la compañía "TECNIQUIMICA C. LTDA" debidamente representada por el Dr. Kurt Freund portadora de un título continente de 9.799.999 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar equivalentes a \$ 391.999.96 dólares y la compañía "METAMAC ENTERPRICES INC" debidamente representada por el Dr. José Guerrero portadora de un título continente de 10.200.001 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar cada una equivalente a \$ 408.000,04.

Preside la Junta General de accionistas el el Doctor Kurt Freund Ruf y el señor Economista Mario Freund Ruf actúa en la calidad de Secretario Con el quórum asistente, el Presidente declara conformada la Junta General Ordinaria de accionistas con el carácter de Universal y dispone dar lectura al orden del día de acuerdo a la convocatoria:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio 2.011.
- 2.- Conocer el informe del Comisario por el ejercicio 2.011.
- 3.- Conocer y aprobar los balances de situación y de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2.011.
- 4.- Decidir sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio 2.011.
- 5.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2.012.

Una vez aprobado el orden del día por los asistentes, el Presidente dispone el análisis correspondiente de los nueve puntos propuestos.

Sobre el primer punto, el señor Gerente da lectura a su informe en que plantea un análisis detallado de todo el entorno general de la Empresa y se refiere en especial en los aspectos administrativos, laborales, legales, económicos, financieros y determina con especial énfasis a los resultados de las operaciones por el ejercicio 2.011 y plantea algunas recomendaciones para mejorar la situación general y además plantea algunas proyecciones para el siguiente año 2.012 y que espera sean positivas para la Empresa.

Los asistentes aprueban por unanimidad y se dispone el archivo en el expediente correspondiente así como el reportar a las Instituciones de Control.

Respecto al segundo punto, el señor Comisario así mismo da lectura a su informe un análisis de las cifras de los balances a más de otros comentarios que de conformidad con la Ley de Compañías le corresponde realizar.

Los accionistas conocen el informe del Comisario e igualmente se dispone el archivo y reporte de conformidad con la Ley de Compañías.

El señor Gerente en su calidad de Representante legal de la Compañía y responsable del manejo económico, administrativo y gerencial toma la palabra para explicar ampliamente sobre la estructura de los balances, el análisis de cada una de las cuentas contable y los resultados operacionales por el ejercicio 2.011.

Los asistentes realizan algunas preguntas e inquietudes y una vez que se han dado respuesta a ellas, se aprueban los estados financieros por los asistentes a la Junta General.

En relación al cuarto punto del orden del día manifiesta que los resultados finales han sido nuevamente negativos y por tanto la causal directa de la posible disolución y liquidación se mantiene.

Para cumplir lo señalado en punto quinto del orden del día, el accionista "TECNIQUIMICA C. LTDA" representado por el señor Kurt Freund propone a consideración de los asistentes el nombramiento de Comisario Principal al Doctor Marco Serrano y Comisario Suplente al señor Fernando Velasco para el próximo ejercicio 2.012.

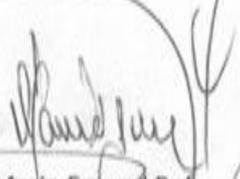
Los asistentes aprueban por unanimidad.

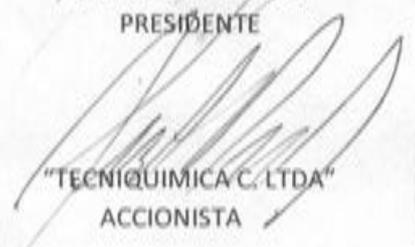
El Presidente manifiesta que una vez que han sido atendidos los puntos del orden del día, da por terminada la reunión y dispone que por Secretaría se elabore el acta y se proceda a legalizar por parte del presidente y secretario de la Junta.

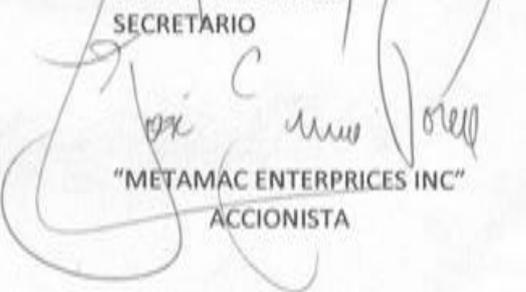
Siendo las doce horas, treinta minutos, se termina la reunión.

Quito, 03 de diciembre del 2.012

  
Dr. Kurt Freund Ruf.  
PRESIDENTE

  
Ec. Mario Freund Ruf.  
SECRETARIO

  
"TECNIQUIMICA C. LTDA"  
ACCIONISTA

  
"METAMAC ENTERPRICES INC"  
ACCIONISTA