

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PINTURAS WESCO S.A. EN LIQUIDACION

En la ciudad de Quito, cuando son las diez horas del día jueves 10 de octubre del año dos mil trece, en el segundo piso del Edificio "PINTURAS WESCO" ubicado en la avenida Galo Plaza Lasso OE1-51 y Joaquín Mancheno, se encuentran reunidos el señor doctor Kurt Freund Ruf propietario de 9'999.999 acciones comunes y nominativas de US\$0,04 (cuatro centavos de dólar) cada una por un valor total de US\$399.999,96, por sus propios derechos y el señor economista Mario Freund Ruf propietario de 10'000.001 acciones comunes y nominativas de US\$0,04 (cuatro centavos de dólar) cada una por un valor total de US\$400.000,04 por sus propios derechos, por lo que se encuentran debida y legalmente representadas acciones por un valor total de US\$800.000,00, esto es, el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Por este motivo, acuerdan por unanimidad celebrar, como en efecto celebran, una Junta Universal de Accionistas al amparo de lo estipulado en el artículo N° 238 de la Ley de Compañías vigente. Se encuentra presente la señora economista Nancy Ordóñez de Martínez, Liquidadora de PINTURAS WESCO S.A. EN LIQUIDACION en su calidad de Representante Legal de esta empresa. Actúa como Presidente de la Junta Universal el señor doctor Kurt Freund Ruf y como Secretaria la señora economista Nancy Ordóñez de Martínez.

El Presidente pide que por Secretaría se ponga a consideración de los accionistas el orden del día propuesto, a lo que se da cumplimiento:

ORDEN DEL DIA:

- 1° Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General preparado por la Liquidadora y Representante Legal de la empresa, economista Nancy Ordóñez, correspondiente a los Balances al 31 de diciembre del año 2012 transformados a NIF.
- 2° Lectura y aprobación del Informe de Comisario respecto a los Balances al 31 de diciembre del 2012, transformados a NIF
- 3° Lectura y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2012, transformados a NIF.
- 4° Autorización para la presentación de los Balances en NIF ante los organismos de Control.
- 5° Autorización para que la señora Liquidadora realice los trámites conducentes a la reactivación de la Compañía.

Los señores accionistas analizan el orden del día propuesto y lo aprueban por unanimidad, por lo que el señor Presidente declara instalada la sesión de Junta Universal de Accionistas de la empresa PINTURAS WESCO S.A. EN LIQUIDACION. Los accionistas solicitan la presencia del licenciado Alexander Yáñez, Contador de la empresa para que asista a esta reunión con voz informativa.

El Presidente ordena que se inicie la evacuación del orden del día así:

1° La señora Liquidadora manifiesta que con fecha 17 de mayo del 2013, la Junta General de accionistas aprobó el Informe de Gerencia y los Balances correspondientes al ejercicio económico 2012. Dado que la empresa se encuentra en Liquidación, los balances fueron expresados en NEC; sin embargo, en Junta General de 19 de septiembre del 2013, los señores accionistas decidieron REACTIVAR a la compañía y, lógicamente, fue preciso iniciar el proceso de transformación de la contabilidad de NEC a NIIF, como lo exige la Superintendencia de compañías para las empresas en marcha. Luego de culminado el proceso, la Liquidadora y Representante Legal de la Compañía pone a consideración de los señores accionistas su informe correspondiente al proceso y presentación de los balances al 31 de diciembre del 2012, ya transformados a NIIF. Los señores accionistas escuchan el informe y lo aprueban por unanimidad.

2° El señor Presidente solicita que por secretaría se dé lectura del informe de Comisario presentado por el doctor Marco Serrano en el que se da cuenta de los ajustes realizados en el proceso de aplicación de NIIF y su opinión sobre los ajustes y el resultado correspondiente. Los accionistas escuchan el informe y lo aprueban por unanimidad.

3° Como tercer punto del orden del día, el señor Presidente solicita al señor contador Lcdo. Alexander Yáñez que dé lectura de los Balances ya transformados a NIIF y explique especialmente los ajustes y sus resultados finales, lo que se cumple de inmediato y los accionistas lo aprueban por unanimidad.

4° La señora Liquidadora manifiesta que una vez cumplidos todos los pasos tendientes a realizar la transformación de los balances de NEC a NIIF, es preciso que sean puestos en conocimiento tanto del SRI como de la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes. Los señores accionistas aprueban por unanimidad y piden al señor Contador que de inmediato procese a la presentación de la información financiera ante los organismos tributarios y de control.

5° La señora Liquidadora hace uso de la palabra y manifiesta que se están completando los procesos tendientes a la reactivación de la compañía, por lo que pide a los señores accionistas su autorización para proseguir con el trámite, esto es, preparar con el abogado de la empresa la minuta para la reactivación de la compañía. Los accionistas, por unanimidad deciden continuar con el trámite y solicitan a la señora Liquidadora que, en el menor tiempo posible, se concluya el trámite.

Cuando son las 11h00 horas el Presidente declara concluida la reunión, por lo que se da un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez leída por todos los asistentes la aprueban por unanimidad y la firman en unidad de acto, conforme lo exige el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Dr. Kurt Freund Ruf
PRESIDENTE

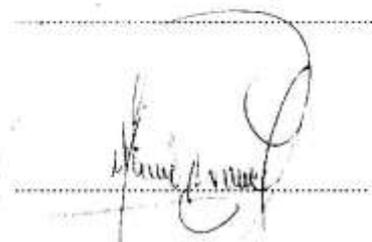
Econ. Mario Freund Ruf
ACCIONISTA

Econ. Nancy Ordóñez de Martínez
SECRETARIA

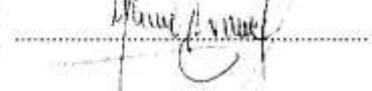
Lcdo. Alexander Yáñez
INVITADO CON VOZ INFORMATIVA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
WESCO S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL 10 DE OCTUBRE DEL 2013

Dr. Kurt Freund Ruf
ACCIONISTA



Econ. Mario Freund Ruf
ACCIONISTA



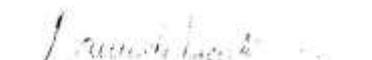
Econ. Nancy Ordóñez de Martínez
LIQUIDADORA DE WESCO S.A.
REPRESENTANTE LEGAL



Ledo. Alexander Yáñez
INVITADO con voz informativa



Dr. Kurt Freund Ruf
PRESIDENTE



Econ. Nancy Ordóñez de Martínez
SECRETARIA