

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

En la ciudad de Quito, cuando son las diez horas con veinte minutos del día martes veinte y ocho de octubre del año dos mil catorce, en el segundo piso del Edificio "PINTURAS WESCO" ubicado en la avenida Galo Plaza Lasso OE1-51 y Joaquín Manchano, se encuentran reunidos el señor economista Mario Freund Ruf propietario de 10'000.000 (Diez millones) de acciones comunes y nominativas de US\$0,04 (Cuatro centavos de dólar) cada una, por el valor total de capital de US\$400.000,00 (Cuatrocientos mil dólares 00/100), por sus propios derechos y el señor Alejandro Freund Katz, propietario de 10'000.000 (Diez millones) de acciones comunes y nominativas de US\$0,04 (Cuatro centavos de dólar) cada una, por el valor total de capital de US\$400.000,00 (Cuatrocientos mil dólares 00/100), por sus propios derechos, por lo que se encuentran debida y legalmente representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, esto es, US\$800.000,00 (Ochocientos mil dólares 00/100). 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. También se encuentran presentes el doctor Kurt Freund Ruf, Presidente de la compañía y la señora economista Nancy Ordóñez de Martínez, Liquidadora de PINTURAS WESCO S.A. EN LIQUIDACION, en su calidad de Representante Legal de esta empresa. El Presidente pide que por Secretaría se ponga a consideración de los accionistas el orden del día propuesto, a lo que se da cumplimiento de inmediato:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del Informe de Labores del ejercicio económico 2013 presentado por la Liquidadora y Representante Legal de la empresa.
2. Lectura y aprobación del Informe del Auditor Externo para el ejercicio económico 2013.
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario para el ejercicio económico 2013.
4. Análisis y aprobación de los Balances de Situación y Resultados del periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del 2013.
5. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2014.
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2014.

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. Actúa como Presidente su titular doctor Kurt Freund Ruf y como Secretaria la economista Nancy Ordóñez.

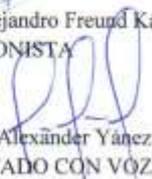
El señor Presidente ordena que se inicie la evacuación del orden del día, para lo que concede la palabra a la señora Liquidadora a fin de que dé lectura al informe de Labores correspondiente al ejercicio económico 2013, lo que se cumple de inmediato:

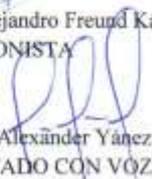
1. La economista Nancy Ordóñez da lectura de su informe de labores, el mismo que analizado por los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.
2. A continuación, por Secretaría se da lectura del informe presentado por el Auditor Externo economista Eduardo Avila, para el ejercicio económico 2013, el que también es aprobado por unanimidad.
3. El señor Presidente solicita que también por Secretaría se de lectura al informe del Comisario para el ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.
4. Los señores accionistas solicitan al señor Presidente que, para tratar el cuarto punto del orden del día, sea invitado el señor licenciado Alexander Yáñez, contador de la compañía, con voz informativa, petición que es aceptada por la Presidencia. Una vez que el licenciado Yáñez ha ingresado a la sala de sesiones, el Presidente le solicita que sea él quien de lectura de los balances de situación y resultados del ejercicio económico 2013 y que proceda a absolver cualquier pregunta que tengan los señores accionistas. De inmediato el señor contador cumple con la orden dada por el señor Presidente y contesta las preguntas que le son formuladas por los señores accionistas, quienes luego de una corta deliberación, deciden aprobar por unanimidad el Estado de Situación al 31 de diciembre del 2013 y el Balance de Resultados del Ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2013.
5. Para el quinto punto del orden del día, el economista Mario Freund Ruf manifiesta que el economista Eduardo Avila ha cumplido satisfactoriamente las funciones de Auditor Externo que le fueron encomendadas para los ejercicios económicos 2011 y 2013, por lo que pone a consideración de los señores accionistas la reelección de este profesional a fin de que también el año 2014 cumpla las funciones de Auditor Externo de la compañía PINTURAS WESCO S.A. EN LIQUIDACION. Los señores accionistas deliberan sobre la propuesta realizada por el economista Mario Freund y la aprueban por unanimidad.
6. Como último punto del orden del día, el señor Presidente indica que es preciso nombrar un Comisario Principal y un Comisario Suplente por el periodo de una año, conforme los Estatutos de la Compañía. El economista Mario Freund mociona el nombre del doctor Mario Serrano para Comisario Principal y del señor Alejandro Freund para Comisario Suplente. La propuesta es analizada por los accionistas quienes deciden aprobarla por unanimidad.

Agotado el orden del día y cuando son las 11h15, el señor Presidente declara concluida la reunión, por lo que da un receso para la elaboración del acta. Cuando con las 12h05 se reinicia la sesión y por Secretaría se da lectura de la presente acta, la misma que es

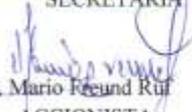
aprobada por unanimidad y la firman en unidad de acto todos los asistentes para su completa validez, conforme lo exige el artículo N° 238 de la Ley de Compañía vigente.


Dr. Kurt Freund Ruf
PRESIDENTE


Sr. Alejandro Freund Katz
ACCIONISTA


Lcdo. Alexander Yáñez
INVITADO CON VOZ INFORMATIVA


Econ. Nancy Ordóñez de Martínez
SECRETARIA


Econ. Mario Freund Ruf
ACCIONISTA

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LO CERTIFICO


Econ. NANCY ORDÓÑEZ
SECRETARIA