

**Copia.- ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WATUBI S.A. CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Edificio Classic, tercer piso, oficina 31, se reúne en Junta General Extraordinaria de la compañía **WATUBI S.A.**, los siguientes accionistas: **INMOBILIARIA SAN JOAQUIN C. LTDA.**, compañía de nacionalidad ecuatoriana, representada por su Gerente, Rafaela Orrantía Parra, propietaria de Mil novecientos cuarenta y nueve (1.949) acciones; **FANNY CASTRO BERMEO**, propietaria de Mil novecientos cuarenta y nueve (1.949) acciones; **UNIVERCORPSA S.A.**, compañía de nacionalidad ecuatoriana, representada por su Gerente General, María Cecilia Orrantía Medina, propietaria de Dos mil cuatrocientas setenta y ocho (2.478) acciones; **INMOBILIARIA ORMO S.A.**, compañía de nacionalidad ecuatoriana, representada por su Gerente, Ing. Oscar Orrantía V., propietaria de Dos mil trescientas quince (2.315) acciones; **MIAMARION S.A.**, compañía de nacionalidad ecuatoriana, representada por su Gerente General, María Dolores de Córdova, propietaria de Mil cuatrocientas noventa y tres (1.493) acciones; y, **FANADI S.A.** compañía de nacionalidad ecuatoriana, representada por su Gerente, María Mercedes de Orrantía, propietaria de Seiscientos dieciséis (616) acciones. Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Actúa como Presidente su titular, el señor Carlos Orrantía Medina y actúa como Secretaria de la Junta, su Gerente General, la señorita Rafaela Orrantía Parra. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de **Diez mil ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.800,00)**, los accionistas de la compañía deciden constituirse en Junta General, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario acerca de los negocios sociales de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo Consolidados correspondiente al mismo ejercicio económico.

El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **WATUBI S.A.** resuelven lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía;
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las trece horas y veinticinco minutos. Firmado) Carlos Ignacio Orrantia Medina – Presidente de la Junta; Firmado) Rafaela Orrantia Parra – Gerente General – Secretaria de la Junta; Firmado) p. Inmobiliaria San Joaquín C. Ltda., Accionista - Rafaela Orrantia; Firmado) p. Fanny Castro Bermeo; Firmado) p. Univercorpsa S.A. Accionista - María Cecilia Orrantia Medina; Firmado) p. Inmobiliaria Ormo S.A. Accionista - Ingeniero Oscar Orrantia V.; Firmado) p. Miamarion S.A. Accionista - María Dolores de Córdova; y, Firmado) p. Fanadi S.A. Accionista - María Mercedes de Orrantia.

**CERTIFICO:** Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de Junta Generales de la compañía WATUBI S.A., a mi cargo, y al que me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 3 de abril del 2017.-

  
**RAFAELA ORRANTIA PARRA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA – GERENTE GENERAL**