

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WISA & WISA S.A., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, el día trece del mes de Abril del año dos mil diez y seis, a las 16 horas, en el local social de la Compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil calle Rumichaca 332 y 9 de Octubre, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía WISA & WISA S.A. los siguientes Accionistas :

- 1.- SANCHEZ CAMPOS WILSON WLADIMIR, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones;
- 2.- SANCHEZ CASTELLO WILSON HOMERO, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones;

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, liberadas

Preside la sesión el Ab. Wilson Sánchez Castello y actúa de Secretaria de la Junta la señorita Sra. Dolores Castillo Mansaba.

A continuación, el Ab. Wilson Sánchez Castello solicita que la Secretaria de la Junta, elabore un Listado para dejar constancia de los accionistas presentes en la reunión, así como del número de acciones que representan y los votos a que tienen derecho, cada uno de ellos, cumpliendo de esta forma con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Como se encuentra representando el cien por ciento del Capital suscrito y pagado, equivalente a US\$. 800.00 dólares, el Presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de acuerdo a lo establecido en el Artículo número doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y Comisario de la Compañía, relacionados con el ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre las Cuentas y los Estados Financieros del Año 2015.

En relación al primer punto del orden del día, la Junta resuelve:

Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la Compañía, relativo al Año fiscal 2015, en los cuales se informa que la Compañía si tuvo utilidades.

Luego la Junta, pasa a conocer el segundo punto del orden del día y resuelve por unanimidad:

Aprobar las Cuentas y los Estados Financieros del Ejercicio económica 2015.

Inmediatamente la Junta luego de conocer el segundo y último punto del orden del día, resolviendo:

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad de los Asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscriben en tres ejemplares, levantándose la sesión a las 18 horas 15 minutos.

Guayaquil, Abril 13 del 2016

Sra. Dolores Castillo Mansaba.
Secretaria de la Junta