

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA WILLIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 19 de Diciembre de 2016, a las 14h30 en la Ciudadela Kennedy Norte avd. Luis Orrantia y Nahim Isaías edificio Las Pirámides, se reunieron los accionistas de la **Compañía WILLIN S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente General de la Junta la Señora **Mercedes Saruca Mera Franco**, los accionistas: Adriana Mónica Wilson Flores y Patricia Alexandra Wilson Flores además actúa como Secretaria Ad-hoc de la Compañía el Señor Luis Eduardo Landivar Armendáriz.

PUNTO UNICO: Nombrar el Comisario de la Compañía.

RESOLUCION

Sugiere nombrar al Comisario de la Compañía **WILLIN S.A.** Al Ingeniero Fernando Escudero Rodríguez.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. Guayaquil, 19 de Diciembre de 2015.

Adriana Mónica Wilson Flores
Accionista

C.I. 0911909166

Patricia Alexandra Wilson Flores Accionista
Accionista

C.I. 0911139954

Mercedes Saruca Mera Franco

Gerente General

C.I 1306129931

Luis Eduardo Landivar Armendáriz

Secretario Ad-Hoc

C.I. 0905391413