ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WALCETI S.A.

En la ciudad de ***GUAYAQUIL,*** *a los DIEZ Y SEIS días de FEBRERO del dos mil quince , siendo las Nueve horas veinte minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en Mapasingue Este Solar Cinco manzana 221 de esta ciudad Guayaquil, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía* ***WALCETI S.A.*** *Con la asistencia de los siguientes Accionistas.*

1. ***GALLARDO BASTIDAS JOSE GABRIEL****, por sus propios derechos, propietario de* ***OCHENTA*** *Acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.*

2. ***GALLARDO BASTIDAS SONIA YOHANNA****, por sus propios derechos, propietario de* ***OCHENTA*** *Acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.*

3.- ***GALLARDO BASTIDAS CARLOS*** *por sus propios derechos propietario* ***OCHENTA*** *Acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.*

4.- ***GALLARDO BASTIDAS JUAN JOSE,*** *por sus propios derechos propietario de* ***OCHENTA*** *Acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.*

5.- ***BASTIDAS ORTIZ SONNIA ELIZABETH,*** *por sus propios derechos propietaria de* ***CUATROCIENTOS OCHENTA*** *Acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.*

- *Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo doscientos treinta y cuatro de la codificación de la ley de compañías para conocer sobre los* ***Estados Financieros Básicos, informe de Administrador, Directivo y Comisario que se encuentran en el Orden del Día, sobre cuales están en forma unánime.***

- ***Aprobar los Estados Financieros Básicos correspondientes al período económico 2014, con los respectivos informes del Gerente General y del Comisario.***

- *Preside la sesión el Gerente Titular, el* ***BASTIDAS ORTIZ SONNIA ELIZABETH*** *como* ***GERENTE.*** *, y actúa como* ***secretario*** *el* ***SR. PALADINES NUÑEZ CARLOS WASHIGTON*** *, en calidad de asesor, el señor Gerente. solicita se proceda a constar el quórum reglamentario y cumplido que fue ese, se aprobó por unanimidad el Orden del día.*

- *A continuación el señor Gerente procede a tratar sobre el primer y único punto del Orden del día quien manifiesta sobre el particular que está de acuerdo que la Junta general Ordinaria de Accionistas proceda a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, con sus respectivos informes del Gerente General y del Comisario; puesto en consideración este punto del Orden del día fue aprobado por unanimidad, ya que fue el único punto tratado en está Junta General Ordinaria de Accionistas.*

- *No habiendo otro punto que tratar, el Gerente, declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, y, leída que les fue al Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas todos, conjuntamente con el presidente de la compañía e infrascrito secretario quien certifica, siendo las once horas se declara concluida la sesión.*

Bastidas Ortiz Sonnia Elizabeth
C.C. 0905369393
Gerente.

Carlos Paladines Nuñez
C.C.Nº. 0906031497
Secretario