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

En la ciudad de Guayaquil a los diez y seis días del mes de MARZO del AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO, a las DIEZ Y SEIS horas en la oficina ubicada en Guayaquil, Cooperativa Jaime Polit Calle Alianza SL 5 MZ A Intersección Costanera . , de esta ciudad Guayaquil, se reúnen los señores accionistas de la Compañía. **WALCETI S.A.** , contando con la asistencia de sus accionistas:

- **GALLARDO BASTIDAS JOSE GABRIEL,** por sus propios derechos propietario de trecientas Acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  CI. 091624625-9

- **GALLARDO BASTIDAS SONIA JOHANNA** , por sus propios derechos propietario de trecientas veinte Acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  CI. 091774972-3

- **GALLARDO BASTIDAS JUAN JOSE** , por sus propios derechos propietario de ciento ochenta Acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  CI. 092730903-9

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 periodo Económico 2017 , con los respectivos informes del Gerente General y del Comisario.**

- Preside la sesión el Gerente Titular **señora BASTIDAS ORTIZ SONNIA ELIZABETH** como **PRESIDENTE,** y actúa como **Secretario el Señor PALADINES NUÑEZ CARLOS,** en calidad de asesor , el señor Presidente solicita se proceda a constar el quorum reglamentario y cumplido que fue ese , se aprobó por unanimidad el orden del día.

  - A continuación el señor Presidente 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 2017, 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 esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión siendo las diez y siete horas.

Sr. Paladines Núñez Carlos
C.C.N°. 090603149-7
Secretario

Sra.: Bastidas Ortíz Sonnia Elizabeth
C.C. N°. 090536939-3
Gerente General