

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "WALDRONI S.A."

---

En la ciudad de Duràn, a los dieciseis días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en Vía Duràn Yaguachi km 7 en el Complejo de Bodegas Las Brisas, se reúnen los siguientes Accionistas: Señora Norma Patricia Garcia Pesantes propietaria de trescientos noventa dos acciones de un dólar cada una de ellas, y la Señora Heidi Lloyd-Price, propietario de cuatrocientos ocho acciones de un dólar cada una de ellas, representada por su Apoderado General Abg. Paül Andrés Molina Joza. En consecuencia, en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas WALDRONI S.A. se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% de la totalidad del Capital Social Suscrito y pagado íntegramente en un cien por cien su valor y que ascienden a la suma de Ochocientos dólares (\$ 800,00) divididos en Ochocientas Acciones nominativas de un dólar cada una de ellas.

Preside la Sesión el señora Norma Patricia Garcia Pesantes, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ingeniero Rubèn Dario Del Pezo Pesantes, cumpliendo con lo que señala los Estatutos Sociales y el Artículo 238 de la Ley de Compañías,. Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas..

El Presidente de la Sesión, dispone que se dé lectura al correspondiente Orden del Día, compuesto de los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aceptar el Informe del Gerente General y el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2015
- 2.- Conocer y aceptar el Balance General y Estados de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Orden del día es aprobado por la Junta de Accionistas y se procede al análisis pormenorizada del primero y segundo punto. Por votación favorable y unánime se aprueba el primero y segundo punto.

No habiendo otro asunto más que tratar, la señora Norma Patricia Garcia Pesantes, que preside la Sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta. Hecho lo cual se volvió a reinstalar la Sesión con los mismos Accionistas presentes, y acto seguido se dio lectura a la misma y en consecuencia, aprueban por unanimidad, firmando en unidad de acto, con lo cual concluye la Sesión a las doce horas.

A continuación firman el Acta los Accionistas:  
Sra. Norma Patricia Garcia Pesantes, Sra. Heidi Lloyd-Price

Se certifica que esta Acta es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas.



.....  
Norma Patricia Garcia Pesantes  
Presidente de la Sesión



.....  
Ing. Rubén Del Pezo Pesantes  
Secretaría Ad-Hoc

ACCIONISTAS :



.....  
Norma Patricia Garcia Pesantes  
C.I. 0908312796  
ACCIONISTA



.....  
Abg. Paul Andrés Molina Joza  
C.I. 1306413186  
Apoderado General de  
HEIDI LLOYD PRICE  
Pasaporte HD752018  
ACCIONISTA