ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WHITESAND CORPORATION S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Mayo del 2017, siendo las 11h30, en el local de la Compañía WHITESAND CORPORATION S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los Accionistas de la Compañía, el señor DIONICIO VALENTÍN TIGUA LUCAS propietario de 796 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 25%; y, el señor SERGIO IVÁN CRUZ VERA propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 25%; reunida la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico de 2016.
2.- Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2016.
3.- Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2016.

Actúa como Presidente, designado por todos los presentes, el señor DIONICIO VALENTÍN TIGUA LUCAS y como Secretario el señor JAVICO HIPÓLITO CHÉVEZ ARIAS.

Constatado el quórum reglamentario, el Secretario elabora el listado de Accionistas presentes y declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2016, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2016.

Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2016, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el referido Informe de Gerente.

Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2016, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el referido Informe de Comisario.

Agotados todos los puntos del orden día, el Presidente ordena un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de Accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores Accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores Accionistas, termina la Junta siendo las 13h00.

FIRMADO.- DIONICIO VALENTÍN TIGUA LUCAS PRESIDENTE, DIONICIO VALENTÍN TIGUA LUCAS ACCIONISTA, SERGIO IVÁN CRUZ VERA ACCIONISTA, JAVICO HIPÓLITO CHÉVEZ ARIAS SECRETARIO.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta Compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, Mayo 11 de 2017

JAVICO HIPÓLITO CHÉVEZ ARIAS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WHITESAND CORPORATION S.A., CELEBRADA EL 11 DE MAYO DE 2017.-

Asistentes:	Acciones:
1) DIONICIO VALENTIN TIGUA LUCAS	796,00
2) SERGIO IVAN CRUZ VERA	4,00
	800,00

Guayaquil, 11 de Mayo del 2.017

DIONICIO VALENTIN TIGUA LUCAS
PRESIDENTE - ACCIONISTA

SERGIO IVÁN CRUZ VERA
ACCIONISTA

JAVICO HIPÓLITO CHÉVEZ ARIAS
SECRETARIO