ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "WAYCORP S.A." LLEVADA A CABO EL DIA LUNES 20 DE ABRIL DEL 2015 A LAS 9:00 A.M.

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy lunes 20 de ABRIL del 201, a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Compañía "WAYCORP S.A." ubicado en la Urbanización La Sabia Manzana Q Villa 19, se reúnen los siguientes Accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE EN ACCIONES
Pazmiño Arellano Pablo David	200	25%
Pazmiño Arellano Samuel Eduardo	600	75%
CAPITAL PRESENTE		

El presidente de la junta Sr. Pazmiño Arellano Pablo David, pide por Secretaria se constante el quórum, hecho esto y por hallarse presente el 100% del Capital Social, los asistentes declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, lo que a manera de Orden del Día, son los siguientes:

1. Conocimientos y aprobación de los informes del año 2014
2. Conocimientos y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014
3. Resolución de la Junta sobre los Resultados del ejercicio económico 2014

Preside esta junta el Sr. Pazmiño Arellano Pablo David su calidad de Gerente General y actúa como secretario el Sr. Romero Llerena José Carlos, dispone que se entre a conocer el Orden del día.

La Gerencia al Declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer orden del Día que ser refiere al informe por el año, el mismo que se da lectura, luego del cual son aprobados por unanimidad.

Al no existir otros puntos que tratar, el Gerente de la compañía concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por todos los asistentes.

Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

a) Informe de Gerencia
b) Copia de los Estados Financieros del 2014
c) Copia del Acta

Se levanta la sesión a las 10:00 a.m.

Sr. Pazmiño Arellano Pablo David
GERENTE

Sr. Romero Llerena José Carlos
SECRETARIO