

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WIFKANA S.A., A LOS VEINTE Y NUEVE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTE Y NUEVE días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, a las 11h30a.m., en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de las Américas sin número y calle Jaime Roldos Aguilera, a efectos de llevar a cabo la Junta General Universal ExtraOrdinaria de Accionistas de la compañía WIFKANA S.A., tal como lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías; se reúnen los accionistas: **A) GALARZA CAMPOVERDE WILSON ALFREDO** propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, representado con carta poder por el Abogado. Vicente Navarrete Luque; **B) MACKAY LEON MARIA AUXILIADORA**, propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad; con lo cual se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Estando todos los accionistas presentes, actúa como Presidente de la Junta a la señora MACKAY LEON MARIA AUXILIADORA; y designa como Secretario Ad Hoc de la junta el señor GALARZA CAMPOVERDE WILSON ALFREDO, representado con carta poder por el Abogado. Vicente Navarrete Luque, quien procede a elaborar la respectiva Junta de accionistas.

Toma la palabra el secretario de la Junta, quien proceda a dar lectura de la orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA , CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDA;**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.**

2/4
W

5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LAS CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016;**
6. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017;**
7. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017.**
8. **VARIOS.**

Continuando con la sesión; se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA , CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**

El informe del Ing. Ochoa Castillo, comisario de la empresa sobre el ejercicio económico del año 2016, fue entregado con anterioridad para lo cual procede a votación luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el segundo punto del orden del día:

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**

Luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el tercer punto del orden del día:

3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDA;**

Toma la palabra el señor GALARZA CAMPOVERDE WILSON ALFREDO representado con carta poder por el Abogado. Vicente Navarrete Luque.

34
18

Luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.

Luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el quinto punto del orden del día:

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LAS CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016;

Toma la palabra el señor GALARZA CAMPOVERDE WILSON ALFREDO representado con carta poder por el Abogado. Vicente Navarrete Luque, indicando que las utilidades se acumulan, secunda la moción la Ing. María Auxiliadora Mackay León, la cual luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el sexto punto del orden del día:

6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017;

Toma la palabra la Ing. María Auxiliadora Mackay León de Galarza, mociono que sea el Inq. José Ochoa como comisario de la compañía para el ejercicio económico año 2017; luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el séptimo punto del orden del día:

7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017.

Toma la palabra la Ing. María Auxiliadora Mackay León de Galarza, mociono que sea la firma auditora PKF y CO Cía. Ltda.; luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas presentes.

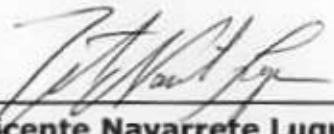
Continuando con la sesión; se procede a tratar el octavo punto del orden del día:

8. VARIOS.

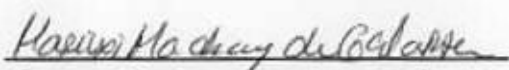
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Elaborada que fue, es leída a los concurrentes y éstos la aprueban, firmando para constancia en señal de aceptación.-

p. GALARZA CAMPOVERDE WILSON ALFREDO (accionista)



Ab. Vicente Navarrete Luque
Secretario Ad-Hoc de la Junta.



Ing. María Auxiliadora Mackay León de Galarza
Presidente de la Junta