ACTA DE JUNTAS GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

WATLING S.A.

En Guayaquil a los 06 días del mes de marzo del 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla. SIMON BOLIVAR MZ 135 SL 2, se reúnen los accionistas de la compañía WATLING S.A. la cual por disposición de los accionistas Preside la junta la Sr. ALVARADO MARIN JORGE BOLIVAR y actúa como secretaria el Sr. ALVARADO MARIN JAIME BOLIVAR.

La Presidente de la junta propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US $)
ALVARADO MARIN JAIME BOLIVAR	120,00	120,00
ALVARADO MARIN JORGE BOLIVAR	560,00	560,00
ZAMBRANO RAMIREZ CHRISTIAN ENRIQUE	120,00	120,00
TOTAL	**800,00**	**800,00**

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US$ 1.00 dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.
4.- Conocer el informe presentado por los Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.
5.- Designar Auditores para el Ejercicio Económico 2018.
6.- Ratificar la designación de los miembros de Directorio de la Compañía, y las gestiones realizadas por ellos en el ejercicio de sus cargos.
La Junta pasa a conocer el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la junta lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Una vez conocido el informe del Comisario ING. COM. HECTOR ROMERO GUERRERO sobre el ejercicio económico 2017, este es aprobado con todos los votos a favor.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4.- CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley número 58, reformatoria de la Ley de Compañía, la Junta General de Accionistas conoce el informe presentado por los Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

5.- DESIGNAR AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

La junta General por unanimidad resuelve designar al Sr. C.P.A. JULIO RAMIREZ ROMERO como auditor externo de la compañía por el ejercicio 2018 y se delega a la administración la facultad de fijar los términos contractuales más beneficiosos para la compañía.

6.- DESIGNAR COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL AÑO 2018

La junta de manera unánime resuelve designar Comisario Principal al Sr. ING. COM. HECTOR ROMERO GUERRERO por el periodo previsto en el estatuto social y se delega a la administración la facultad de fijar su remuneración.

7.- RATIFICAR LA DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA Y LAS GESTIONES REALIZADAS POR ELLOS EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS.

La Junta por unanimidad resuelve ratificar la designación de las siguientes personas: ALVARADO MARIN JAIME BOLIVAR en calidad de GERENTE GENERAL, el Sr. ALVARADO MARIN JORGE BOLIVAR en calidad de PRESIDENTE, como miembros del Directorio de la compañía WATLING S.A., así mismo la Junta por unanimidad resuelve las gestiones realizadas por las personas señaladas, en el ejercicio de sus cargos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10:00 horas. Firman todos los presentes.

ALVARADO MARIN JORGE BOLIVAR
Preside de la junta - Accionista

ALVARADO MARIN JAIME BOLIVAR
Secretario de la Junta - Accionista

ZAMBRANO RAMIREZ CHRISTIAN ENRIQUE
Accionista