

**ACTA DE
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA W.F.C. SOLUCIONES, IMPORTACION Y
EXPORTACION S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, en día de hoy viernes 11 de Abril del 2017, cuando los Y/ellas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios los accionistas de la misma, dirigidos por el Sr. CARLOS GARCIA, WALTER FLORES, en su calidad de Representante Legal.

En conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía Sr. JUAN MENA CARDENAS, DR. CAMERON, y, actúa como secretario: Agil-Hon, el Sr. Santiago PITA.

El presidente dispone que por medio del secretario, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

En seguida, el secretario informa que han asistido personalmente los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, es decir, la totalidad de accionistas de la compañía. El secretario informa además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Según sea, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de Balances 2016

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general, y, con la misma unanimidad resuelve conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

1. APROBACIÓN DE BALANCES 2016

En ejercicio de sus funciones toma la palabra el Sr. Gerente General de la compañía W.F.C. SOLUCIONES, IMPORTACION Y EXPORTACION S.A., con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución, emitida por la Superintendencia de Compañías, respecto los estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 con el siguiente contenido:

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros del año 2016, y Anexos.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.

El mismo que es revisado y aprobado por la Junta General de Accionistas por una mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 2:00h, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reanuda la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Castro Gueja Walter Filmon
GERENTE

Mesa Cajo Isabel Del Carmen
PRESIDENTE

Piro Santiago
SECRETARIO AD-HOC