

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA WILTTEX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, al sexto día del mes de Marzo del año 2016, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Urdesa Norte av. Primera calle quinta - calle sexta Mz 1 villa 9 jardines del salado solar 36, se reúnen los señores : **WILCHIS YEPEZ EDISON XAVIER**, accionista y propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE 00/100**; **WILCHIS CHICA LAUTARO BOLIVAR**, accionista y propietario de una accion ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNA 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su **Gerente General WILCHIS YEPEZ EDISON XAVIER**, y **WILCHIS CHICALAUTARO BOLIVAR** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

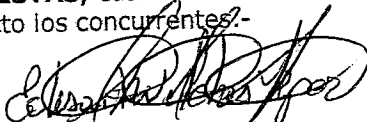
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2015**.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **WILTTEX S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **WILCHIS YEPEZ EDISON XAVIER**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2015**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes:-



WILCHIS YEPEZ EDISON XAVIER
CC0919210229
Accionista de **COMPAÑÍA WILTTEX S.A.**



WILCHIS CHICALAUTARO BOLIVAR
CC0902822121
Accionista de **COMPAÑÍA WILTTEX S.A.**



WILCHIS CHICALAUTARO BOLIVAR
Secretario Ad-hoc