

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WILLIAM FONG S.A. WFONG**

En la ciudad de Quevedo a los dos días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos, en la oficina de reuniones de la empresa WILLIAM FONG S.A. WFONG, se instalan en sesión los siguientes asistentes: SR. YU NANG WILLIAM FONG WG, **Gerente General**, SRA. CECILIA NARCISA GARCÍA VÉLEZ, **Accionista**, y el Econ. RODRIGO SARABIA ZAMBRANO, en calidad de **Secretario ADHOC de la Junta**.

Preside la sesión el Sr. YU NANG WILLIAM FONG WG, en calidad de Presidente de la Junta, quien encontrándose presente acepta la designación.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma que se tratará el siguiente orden del día:

### **PUNTO ÚNICO**

- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

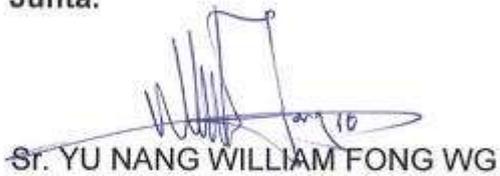
Por unanimidad se aprueba el orden del día.

**PUNTO ÚNICO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**- Luego del análisis pormenorizado respectivo de los estados financieros de la compañía WILLIAM FONG S.A. WFONG, éstos son sometidos a votación de forma individual, a lo que los accionistas de forma unánime los aprueban de forma íntegra.

**RESOLUCIÓN: Por unanimidad los accionistas de la compañía WILLIAM FONG S.A. WFONG integrados en Junta General Extraordinaria de Accionistas aprueban en su totalidad los estados financieros de WFONG con corte al 31 de diciembre del 2014.**

Sin otro punto a tratar, el señor secretario de la JUNTA solicita un momento para redactar el acta de este hecho y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la junta siendo las dieciocho horas veinticinco minutos, firmando como constancia: SR. YU NANG WILLIAM FONG WG, **Gerente General y Presidente de Junta**, SRA. CECILIA NARCISA GARCÍA VÉLEZ, **Accionista**, y el Econ. RODRIGO

BENJAMÍN SARABIA ZAMBRANO, en calidad de **Secretario ADHOC** de la **Junta**.



**Sr. YU NANG WILLIAM FONG WG**

**C.C. 0903891919**

**GERENTE GENERAL – PRESIDENTE DE JUNTA**



**Sra. CECILIA NARCISA GARCÍA VÉLEZ**

**C.C. 1201109277**

**ACCIONISTA**



**Econ. RODRIGO BENJAMÍN SARABIA ZAMBRANO**

**C.C. 1205742735**

**SECRETARIO DE LA JUNTA**