

ACTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Marzo del dos mil dieciséis a las 10h00 se reúnen en el local de la empresa "WJ ENERGY SERVICE COMPANY S.A.". se reunieron las señoras JULIA OLIMPIA PEÑARANDA NARANJO propietaria de setecientos noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y no liberadas de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA cada una, y la señora MARIA ELENA ZERNA NARANJO poseedor de ocho acciones ordinaria nominativas y no liberadas de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA cada una. Como se encuentra reunido la totalidad del capital pagado de la Compañía las accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse una Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar sobre el siguiente punto de orden del día:

PUNTO UNICO A TRATAR:

Aprobación del Estado de Situación Integral y del Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del año 2015.

Para lo cual la Junta General elige como presidenta Ad-Hoc a la señora Lcda. Lidia Zerna Naranjo, y como su secretaria Ad-Hoc de la misma, a la señora María Elena Zerna Naranjo.

La Presidenta de la Junta declara válidamente instalada por encontrarse la totalidad del capital pagado y ordena a la secretaria, se dé lectura a la orden del día. La secretaria Ad-Hoc luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, expresa el único punto a tratarse en el orden del día:

Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio 2015 y el respectivo informe a gerencia.

La Presidenta Ad-Hoc señora LIDIA ZERNA NARANJO, explica que los Estados Financieros de la empresa reflejan la situación actual de la empresa, habiendo mejorado con respecto al 2014. Habiendo aprobación sobre el presente informe a la Junta se da por terminada la sesión una vez leída y aprobada, el 23 de Marzo del año 2016.

FIRMAN:



LCDA LIDIA ZERNA NARANJO
PRESIDENTA JUNTA AD-HOC



ACCIONISTA
SECRETARIA JUNTA AD-HOC



JULIA OLIMPIA PEÑARANDA NARANJO
ACCIONISTA