

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "WALDRONI S.A."

En la ciudad de Durán, al primer día del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las 09h45 horas, en el local de la compañía ubicado en Vía Durán Yaguachi km 7 en el Complejo de Bodegas Las Brisas, se reúnen los siguientes Accionistas: Señora Norma Patricia García Pesantes propietaria de trescientos sesenta acciones de un dólar cada una de ellas, Heidi Lloyd-Price, propietaria de trescientos sesenta acciones de un dólar cada una de ellas, y Simón Rhodri Lloyd-Price propietario de ochenta acciones de un dólar cada una de ellas. En consecuencia, en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas WALDRONI S.A. se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% de la totalidad del Capital Social Suscrito y pagado íntegramente en un cien por cien su valor y que ascienden a la suma de Ochocientos dólares (\$ 800,00) divididos en Ochocientas Acciones nominativas de un dólar cada una de ellas.

Preside la Sesión el señora Norma Patricia García Pesantes, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ingeniero Rubén Darío Del Pezo Pesantes, cumpliendo con lo que señala los Estatutos Sociales y el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente de la Sesión, dispone que se dé lectura al correspondiente Orden del Día, compuesto de los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aceptar el Informe del Gerente General y el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2016
- 2.- Conocer y aceptar el Balance General y Estados de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El Orden del día es aprobado por la Junta de Accionistas y se procede al análisis pormenorizada del primero y segundo punto. Por votación favorable y unánime se aprueba el primero y segundo punto.

No habiendo otro asunto más que tratar, la señora Norma Patricia García Pesantes, que preside la Sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta. Hecho lo cual se volvió a reinstalar la Sesión con los mismos Accionistas presentes, y acto seguido se dio lectura a la misma y en consecuencia, aprueban por unanimidad, firmando en unidad de acto, con lo cual concluye la Sesión a las once horas.

A continuación firman el Acta los Accionistas:

Sra. Norma Patricia García Pesantes, Sra. Heidi Lloyd-Price y Sr. Simon Rhodri Lloyd-Price

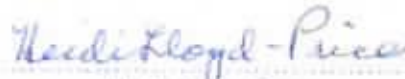
Se certifica que esta Acta es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas


Norma Patricia García Pesantes
Presidente de la Sesión


Ing. Rubén Del Pezo Pesantes
Secretario Ad-Hoc

ACCIONISTAS


Norma Patricia García Pesantes
C.I. 0908312796
ACCIONISTA


Heidi Lloyd-Price
Pasaporte HD752018
ACCIONISTA


Simon Rhodri Lloyd-Price
Pasaporte 706832099
ACCIONISTA