ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WV-ASESORES S.A., CELEBRADA A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO-

En la ciudad de Manta, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho en el local social de la Compañia PROMOPESCA S.A., ubicada en el Km. 4 ½ de la via Manta-Montecristi y siendo las once horas, se reúnen los señores Accionistas de la Compañia **WV-ASESORES S.A., Señora VERONICA CASTILLO HIM**, en su calidad de Presidente de la compañía ; ***El Señor WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ*** en su calidad de Gerente General de la compañia , Secretario de la Junta General y por los derechos que representa de la Compañia **WEJ INVERSIONES INC.** propietaria de nueve mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas cuyo valor nominal es de un dólar (USD 1), con derecho a igual cantidad de votos y **el señor. AMADO LINARES ARTEAGA GARCIA** en su calidad accionista propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas cuyo valor nominal es de un dólar (USD 1), con derecho a igual cantidad de votos. El Gerente General de **WV-ASESORES** que actúa como secretario de la misma procede a constatar el quórum reglamentario *conforme lo estipulado en el articulo 238 de la Ley de Compañías vigente, y por tanto* existiendo quorum para la instalación de la Junta, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Presidente de la Junta declara validamente instalada la misma y procede a leer los seis puntos del orden del dia: -**PRIMERO:** Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañia por el ejercicio fiscal 2017. -**SEGUNDO:** Aprobar los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2017. **--TERCERO:** Conocer sobre el informe del comisario de la compañia por el ejercicio económico 2017. **–CUARTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañia para el ejercicio fiscal *a terminar en diciembre del 2018*. **QUINTO**: Efectuar la designación del Auditor Externo que Realizara el Informe de Auditoria sobre los Estados Financieros terminados a diciembre del 2018. De inmediato y para tratar todos y cada uno de los cuatro puntos, el Gerente General de la empresa *toma* la palabra e inicia con su explicación amplia a cada punto del orden del dia, sus razones y pormenores. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de deliberar sobre lo expuesto por el Gerente General, **RESOLVIO por UNANIMIDAD**: -**PRIMERO:** Aprobar el informe del Gerente General de la compañia por el ejercicio fiscal 2017. **SEGUNDO:** Aprobar los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2017. **TERCERO:** Aprobar sobre el informe del comisario de la compañia por el ejercicio economico 2017. **CUARTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañia para el ejercicio fiscal a terminar en diciembre del 2018. **Siendo ratificado el Ing. José Vicente *Chiriguaya. QUINTO***: *Efectuar la designacion del Auditor Externo* que Realizara el Informe de Auditoria sobre los Estados Financieros terminados a Diciembre del 2018. Siendo ratificada la empresa **C&R Soluciones Empresariales S.A.** Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la Junta concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue realizado, se reinstaló la sesion con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la misma que, por ser conforme y sin modificaciones es APROBADA por UNANIMIDAD, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el

Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta, siendo las doce horas treinta minutos.

Ing. Veronica Castillo Him
PRESIDENTE

Ing. William Alonso Wood Martinez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Ing. William Alonso Wood Martinez
WEJ INVERSIONES INC.
ACCIONISTA

Sr. Amado Linares Arteaga García
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE WV-ASESORES S.A.

CONSTATACION DE QUORUM REGLAMENTARIO
FECHA DE JUNTA: Manta, 25- 04- 2018
LISTA DE ASISITENTES DEBIDAMENTE CONVOCADOS

Ing. Verónica Castillo Him
PRESIDENTE

Ing. William Alonso Wood Martínez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Ing. William Alonso Wood Martínez
WEJ INVERSIONES INC.
ACCIONISTA

Sr. Amado Linares Arteaga García
ACCIONISTA