

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
WV-ASESORES S.A., CELEBRADA A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE
MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Managua, Nicaragua y un día de Marzo del año 2019, a las once horas se reunió en el local social de la compañía WVFAN-SE S.A., ubicada en el Km. 4 1/2 de la vía Managua-Monterrey y son las doce horas se reunieron los señores Accionistas de la Compañía WV-ASESORES S.A. Señora Ing. VERONICA CASTILLO HIM, en su calidad de Presidente de la Compañía, el Sr. Ing. WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ, en su calidad de Gerente General de la compañía, Secretario de la Junta General y por los señores que representan a la Compañía WEI INVERSIONES INC. la Presidencia de la Junta General, los señores accionistas y nominados, a saber: el nominado de un dólar (USD 1) con derecho a igual cantidad de votos y el señor AMADO LINARES ARTEAGA GARCIA, en su calidad de accionista propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas, cuyo valor nominal es de un dólar (USD 1) con igual cantidad de votos y el señor ALONSO WOOD MARTINEZ, Gerente General de WV-ASESORES S.A., como Secretario de la misma, procedió a la lectura del reglamento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 235 del Código de Compañías vigente y por tanto, existiendo quórum para la instalación de la Junta General, los señores accionistas presentes, acordaron por unanimidad, considerarse en Junta General Ordinaria y Universal. El Presidente de la Junta General, al leerle esta acta al momento y procedió a leer los cuatro puntos de orden del día:

1. Conocer sobre el informe al Consejo General de la Compañía por el ejercicio fiscal 2018
2. Aprobar los Estados Financieros de la empresa, su Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2018
3. Conocer sobre el Informe de Comisión de la Compañía por el ejercicio económico 2018
4. Elección o designación del Comisario de la Compañía por el ejercicio fiscal a la junta en noviembre del 2019.

De acuerdo y para ratificarlo y cada uno de los cuatro puntos, el Gerente General de la empresa le dio a cada uno de los señores accionistas una copia de orden del día y sus razones y consideraciones. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de debatir sobre lo expuesto por el Gerente General.

RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: Aprobar por unanimidad el Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2018.

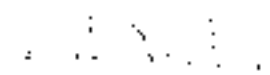
SEGUNDO: Aprobar los estados financieros de la empresa, su Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2018.

TERCERO: Aprobar sobre el informe de comisión de la compañía por el ejercicio económico 2018.

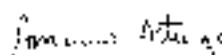
CUARTO: Elección o designación del comisario de la compañía por el ejercicio fiscal a terminarse el diciembre del 2019 siendo nombrado al Sr. Andrés Miranda, Consultados los señores accionistas presentes, una asunto que tratar con lo que el Presidente de la Junta General, en todo momento, se acordó en la sesión y lo que fuera cabido, se resolvió a la ses en con los mismos puntos a la junta anterior.

CUARTO: El lector y designador del contenido de la compañía SIDA S de comercio limitado en el ejercicio de 2019 siendo nombrado a Froylan Andres Maldonado, consultando los asistentes, manifestando que lo tiene como asistente que irán con o que a Presidencia del Comité, a veces a veces no, cuando para el año de 2019, lo que fue pasado, se remita a la sesión con las mismas personas, no obstante, presenten cualquier informe o informe que se conforma con las modificaciones de APROBADA por UNANIMIDAD y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con el cual el presidente se compromete a cumplir con el deber y a cumplir con los deberes de los representantes.

Prof. Veronica Castañeda
PRESIDENTE


Ing. William Alonso Wood Martinez
SECRETARIO GENERAL, SIDA S


Ing. William Alonso Wood Martinez
MEMBRADO PRESIDENTE
ACORDISTA


Sr. Amado Linares Astorga, Gerente
ACORDISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONARIAS DE WY-ASESORES S.A.

CONSTATACION DEL QUIRÓFONO LEGALMENTE
ELECTO DE JUNTA Ordinaria 31 de marzo 2019
LISTA DE ASISTENTES LEGALMENTE CONVOCADOS

Ing. Verónica Castillo 160
PRESIDENTE

Ing. William Alonso Wood Martínez
GERENTE GENERAL SECRETARIO

Ing. William Alonso Wood Martínez
AL PRESIDENTE S. NO
ACCIONARIA

Ing. Andrés Lara es Acevedo 3000
ACCIONISTA