ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "WADUZA S.A.", CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2014.

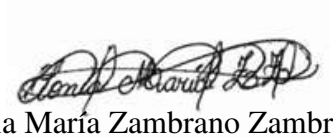
En la ciudad de Chone, a las 16H00 del día martes 1 de abril de 2014, se reunieron los dos accionistas de la compañía, Ramón José Marcos Antonio Dueñas De La Torre y María Alejandra Dueñas Zambrano; en la parroquia de Canuto vía Río Grande, de esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

-Constatación del quórum
-Aprobación de los Estados Financieros para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaría, se dispuso a dar a conocer el punto único del orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros, correspondientes al periodo contable de 1 de enero al 31 de diciembre de 2013; y, se ponen a consideración.

Siendo las 17H45 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.



Sonia María Zambrano Zambrano
S E C R E T A R I A
C.I. 1314332675