

Waduza S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “WADUZA S.A.”, CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2015.

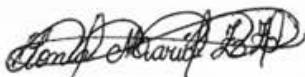
En la ciudad de Chone, a las 14H00 del día lunes 30 de Marzo de 2015, se reunieron los cuatro accionistas de la compañía,
Ramón José Marcos Antonio Dueñas De La Torre
María Alejandra Dueñas Zambrano
José Virgilio Dueñas Zambrano
María Virginia Dueñas Zambrano ; en la parroquia de Canuto Sector Boca de la Chorrera , 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 2014; y, se ponen a consideración.

Siendo las 16H30 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