

Waduza S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WADUZA S.A. CELEBRADA EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Chone, cantón Chone, el tres de abril del 2018, siendo las 16H00, en Canuto Sector Boca de la Chorrera en las oficinas de la compañía WADUZA S.A., se reúnen los accionistas señores: Ramón José Marcos Antonio Dueñas de la Torre, propietario de 4 acciones de \$ 1,00 dólar cada una, José Virgilio Dueñas Zambrano, propietario de 1 acción de \$ 1,00 dólar, María Alejandra Dueñas Zambrano, propietaria de 80 acciones de \$ 1,00 dólar cada una, María Virginia Dueñas Zambrano, propietaria de 80 acciones de \$ 1,00 dólar cada una; y, María Antonieta Dellanira Zambrano Vargas, propietaria de 635 acciones de \$ 1,00 dólar cada una, quien conforman la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
- 2.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
- 3.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑIA WADUZA S.A.

Los accionistas de la compañía designan a la señorita María Alejandra Dueñas Zambrano, para que actué como Presidenta y al señor Ramón José Marcos Antonio Dueñas de la Torre, para que actué como Secretario de la junta. Se instala la Junta, por secretaría se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía WADUZA S.A., se procede a tratar el orden del día, el mismo que es aprobado por los accionistas. Toma la palabra el Gerente General, para tratar el primer punto del orden del día, en la que hace conocer el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2017, el mismo que es estudiado y analizado por los accionistas asistentes y luego aprobado por

Waduza S.A.

unanimidad. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día esto es el informe del Comisario de la compañía, durante el ejercicio económico del año 2017, el mismo que es estudiado y analizado por los accionistas asistentes y luego aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el tercer punto del orden del día que es el informe y aprobación del balance económico del ejercicio del año 2017, el Gerente General presenta los soportes contables y legales que sustentan la contabilidad del ejercicio económico del año 2017 a los accionistas los mismos que son revisados y analizados, por ellos para su posterior aprobación. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la redacción del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída en alta y clara voz es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 19h00, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.



RAMÓN JOSÉ MARCOS ANTONIO DUEÑAS DE LA TORRE
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA
C.C. # 1303145161



JOSE VIRGILIO DUEÑAS ZAMBRANO
ACCIONISTA
C.C. # 1311956542

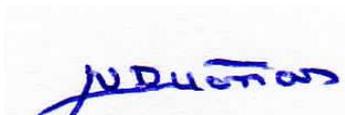


MARÍA ALEJANDRA DUEÑAS ZAMBRANO
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Waduza S.A.

ACCIONISTA

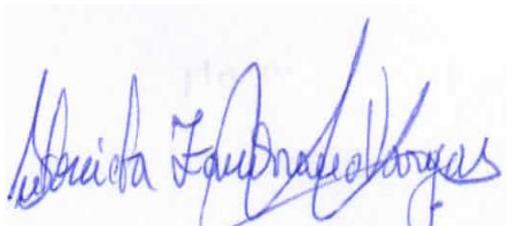
C.C. # 1311956534



MARÍA VIRGINIA DUEÑAS ZAMBRANO

ACCIONISTA

C.C. # 1311821340



MARÍA ANTONIETA DELLANIRA ZAMBRANO VARGAS

ACCIONISTA

C.C. # 1302747405