

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA WPS S.A

En Quito a los 31 días del mes de marzo de 2016 a las 18:00, en las oficinas de la compañía se reúnen en Junta General ordinaria los socios Mazon Almeida James Vicente con C. 0909888927 con 1999 participaciones, Rivera Barahona Patricia Elizabeth con C. 1710567726 con 1 participacion

Al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías los señores socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria Y Universal, a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el señor Gerente, del ejercicio económico 2015 de la compañía
2. Conocer y aprobar los balances que arrojarón el movimiento económico y contable del periodo 2015.

Actúa como presidente de la junta el señor James Sebastian Mazon Rivera, y como secretario el señor James Vicente Mazon Almeida.

El presidente de la junta dispone que se de inicio a la misma y pone a consideración de la Junta el punto del orden del día relacionado con el informe de Gerente presentado por el periodo 2015

El señor secretario da lectura a los socios el informe presentado por el señor Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015 y solicita que se sirvan analizarlo y tomar decisiones sobre el mismo

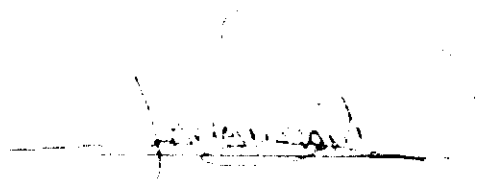
Toma la palabra el señor James Sebastian Mazon Rivera e indica que luego del analisis respectivo resueven el informe presentado por el Gerente

A continuación el señor presidente pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día relacionado al balance y estados financieros del ejercicio económico 2015 mismo que se entregaron a los señores socios para su analisis. Luego de estudiados y revisados los balances se decide su aprobación

Una vez cumplido el desarrollo del orden del día se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de junta

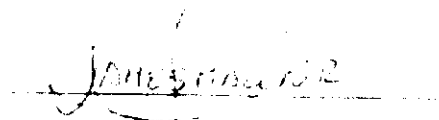
El presidente levanta la sesion y da por terminada siendo las 20:00pm

Para la constancia de lo expuesto firman a continuacion:



Mazon Almeida James Vicente

SOCIO GERENTE



Mazon Rivera James Sebastian

SOCIO PRESIDENTE