

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE WTCOMMERCIAL DEL ECUADOR S A.**

En la ciudad de Quito a los siete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete; y, siendo las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía WTCOMMERCIAL DEL ECUADOR S A ubicadas en la calle Luis Tola 7A OE3L Juan Campuzano, los accionistas Ingeniero ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA, propietario de 416 acciones; Ingeniera NEDDY ELIZABETH DELGADO CORTEZ, propietaria de 192 acciones; y, la señorita CINDY DELGADO CORTEZ, propietaria de 192 acciones, se instala la sesión bajo la Presidencia del señor Alfonso Washington Delgado Villanueva y actúa como Secretaria la señorita Neddy Elizabeth Delgado Cortez, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros, en los que constan el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en la Posición Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y sus anexos del año 2016.
3. Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2016 por parte de los accionistas de la compañía y distribución de utilidades del año.

La Presidencia pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su informe sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2016. Los accionistas por unanimidad aprueban dichos informes.

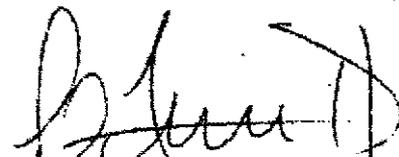
Con respecto al segundo punto del orden del día, se pide al señor contador de lectura y la explicación correspondiente sobre los Balances de la empresa y se da por aprobado el punto indicado.

Como tercer punto se indica que la utilidad obtenida en el período 2016 se mantendrá en el Patrimonio y será repartido en el momento en que exista la liquidez adecuada.

Una vez terminados de tratar los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso para que Secretaría redacte el acta. Se reinstala la sesión, Secretaría da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto, firman todos los socios.


SRTA. NEDDY DELGADO CORTEZ
Presidenta de la Junta / Accionista


SR. ALFONSO DELGADO VILLANUEVA
Secretario de la Junta / Accionista


SRTA. CINDY DELGADO CORTEZ
Accionista