

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WTR CONSULTING & SERVICES S.A. CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, siendo las diez horas, en la instalación ubicada en el Edificio Equilibrium Piso 2 Of. 216 Av. J. Orrantia s/n y Av. Juan Tanca Marengo, sin convocatoria previa se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionistas de **WTR CONSULTING & SERVICES S.A.**, a saber: TIXI PARRA KAROL STEFANIA propietario de doscientas 00/100 dólares en acciones; y TIXI RAMIREZ WASHINGTON WILFRIDO propietario de seiscientas 00/100 dólares en acciones.- Preside la sesión su titular el Sr. TIXI RAMIREZ WASHINGTON WILFRIDO y actúa como secretaría Ad-Hoc la Srta. MELISSA SUAREZ ANCHUNDIA. La Srta. Secretaria deja como constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de WTR CONSULTING & SERVICES S.A., que representan Ochocientos 00/100 Dólares, equivale a la totalidad del capital pagado (US\$ 800.00).- Acto seguido el señor Gerente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al mencionado ejercicio económico; 3. Resultados del Ejercicio; y; 4.- Designación del Comisario Principal.-** Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el Gerente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2016.-** Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General y Comisario cortados al 31 de Diciembre del 2016, los cuales son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas Contables correspondientes al mencionado ejercicio económico.-** Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Notas Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2016, luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad que de la utilidad de operación, se repartan como dividendo en efectivo a favor de accionistas a prorrata de su participación dentro del capital social.- Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día: **Designación del Comisario Principal.-** Los accionistas deciden por unanimidad elegir al Señor Eco. Lorenzo Soriano S., como Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2017, facultando al Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstala la Junta, se da lectura al texto acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-


Tixi Parra Karol Stefania
C. I. No. 0950318386


Tixi Ramirez Washington Wilfrido
C. I. No. 0601819725

WTR CONSULTING & SERVICES S.A.


Washington Tixi Ramirez
Gerente General


Melissa Suarez Archundia
Secretaria Ad-Hoc