

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA WATTSENERA S.A

CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciocho siendo las diez horas en la oficina de la compañía WATTSENERA S.A se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **CARDENAS MIRANDA CESAR GREGORIO**, ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CARDENAS MIRANDA POLET DENISSE**, ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **CARDENAS MIRANDA CESAR GREGORIO** y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita **CARDENAS MIRANDA POLET DENISSE**, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2017

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por la Secretaria a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión a las once horas **CARDENAS MIRANDA CESAR GREGORIO** PRESIDENTE DE SESION, **CARDENAS MIRANDA POLET DENISSE** SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro, 30 de marzo del 2018.



CARDENAS MIRANDA CESAR GREGORIO
PRESIDENTE DE SESIÓN



CARDENAS MIRANDA POLET DENISSE
SRECTORIA AD-HOC



CARDENAS MIRANDA CESAR GREGORIO
ACCIONISTA



CARDENAS MIRANDA POLET DENISSE
ACCIONISTA