

WVCONSTRUCCIONESCIVILES SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE WVCONSTRUCCIONESCIVILES SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2016

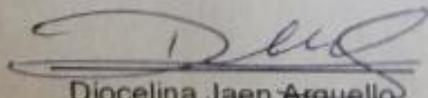
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Enero del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Guayaquil con dirección Ciudadela Sauces III Manzana 150 Solar 11, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **WVCONSTRUCCIONESCIVILES SOCIEDAD ANONIMA** a saber: **GARCIA JAEN DANNY RAFAEL** con el 1.25%; **JAEN ARGUELLO DIOCELINA MARIA** con el 98.75%, todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Quince.

Actúa como Presidente el Sr. **GARCIA JAEN DANNY RAFAEL**, y como Secretario la Sra. **JAEN ARGUELLO DIOCELINA MARIA**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. **JORGE ABRAHAN GONZALEZ SALINAS**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2015. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **SOCIOS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la compañía no tuvo utilidad ni pérdida, ya que durante el ejercicio contable no hubieron transacciones comerciales.

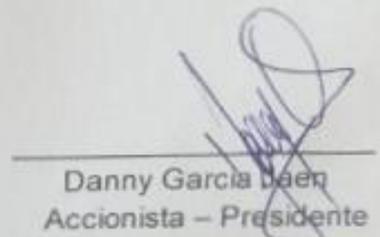
La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 11:00 am, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes, el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de **SOCIOS**, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.



Diocelina Jaen Arguello
Accionista - Gerente General



Danny Garcia Jaen
Accionista - Presidente