

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
LIMITADA WAYTECHS**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los nueve días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía, se reúnen los señores: **Patricio Ramiro Gómez Schwass**, accionista y propietario de siete mil acciones ordinarias, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos; y el señor **Jorge Andrés Llerena Pisco**, accionista y propietario de tres mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; dando un total global de Diez mil 00/100, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente Jorge Andrés Llerena Pisco** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

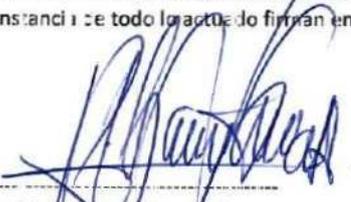
**PRIMERO** - Constatación del Quórum.-

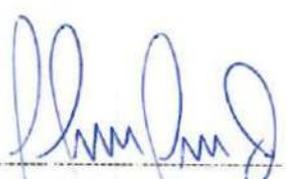
**SEGUNDO** - Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2016.-

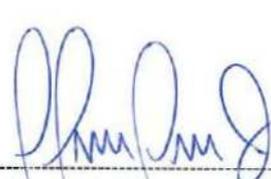
**Primero.** Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA WAYTECHS CIA.LTDA.**

**Segundo.** TOMA LA PALABRA El Accionista **Patricio Ramiro Gómez Schwass**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2016 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas treinta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
-----  
**Patricio Ramiro Gómez Schwass**  
Accionista de Waytechs Cia.Ltda.

  
-----  
**Jorge Andrés Llerena Pisco**  
Accionista de Waytechs Cia.Ltda.

  
-----  
**Jorge Andrés Llerena Pisco**  
Gerente General