

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WAYTECHS CIA. LTDA CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 horas del día 04 de abril del 2019, en el domicilio de la compañía ubicada en Av. Pedro Menéndez Gilbert urbanización Rio Guayas Club mz G frente a los Bloques de la FAE, se reúnen en forma universal todos los accionistas de la compañía WAYTECHS CIA. LTDA que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas, al tener del Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor **GOMEZ SCHWASS PATRICIO RAMIRO** en su calidad de presidente y se designa como secretario Ad-hoc de la Junta al señor **LLERENA PISCO JORGE ANDRES**. El Presidente de la sesión, dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a la demás formalidades legales y estatutarios, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se pone en conocimiento de la Junta el único punto del orden del día:

-Informar que, habiendo revisado la información financiera por el Ejercicio Económico del 2018, se ha encontrado que tales balances proporcionan una base razonable en todos los aspectos importantes, los mismos que han sido elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 17:00 horas, el Presidente pide un receso para redactar el acta de esta junta extraordinaria. Hecha el acta las partes deciden suscribirla en unidad de acto, por lo cual firman junto al Secretario que certifica.

Fdo) GOMEZ SCHWASS PATRICIO RAMIRO...: y, Fdo) LLERENA PISCO JORGE ANDRES Ad-hoc.

Guayaquil, 04 de abril del 2019



.....  
**Accionista / Secretario**  
LLERENA PISCO JORGE ANDRES  
C.I. # 0925687758