

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"WOCCULATAM S.A."**

ACTA DE SESIÓN DE FECHA 02 DE ENERO 2018

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de Enero del año 2018, se reúnen los tres accionistas de la compañía "WOCCULATAM S.A." bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan, comparecen los socios:

JARA PULLAS LUIS EDUARDO

TOBAR ZURITA JUAN JOSÉ

VACA ESPÍN ANTONIO JAVIER

De manera previa y de acuerdo con la Ley de Compañías, a continuación se refiere la información correspondiente:

"WOCCULATAM S.A."

LUGAR Y FECHA DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía.

La Junta se inicia con fecha 02 de Enero del 2018, desde las quince horas. Confirmada la asistencia de los socios de la compañía WOCCULATAM S.A. La presente junta se instala.

Preside la sesión el Representante Legal de la compañía el Econ. Antonio Javier Vaca Espín y como secretario ad-hoc el Sr. Tobar Zurita Juan José, ambos designados unánimemente para tal efecto.

El Representante Legal expresa que se ha permitido convocar a los señores accionistas de la compañía para que asistan al día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria de "WOCCULATAM S.A.", para tratar la siguiente orden del día.

UNICO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 DE LA COMPAÑIA WOCCULATAM S.A.

Por unanimidad los socios de la COMPAÑÍA WOCCULATAM. aprueban los balances correspondientes al año 2017 respectivamente.

Una vez agotado el único punto del orden del día y siendo las 17 horas se procede a un receso de 30 minutos para que el secretario elabore el acta.

Siendo las 18 horas y 30 minutos, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones; para constancia firman:

Quito, 02 de Enero del 2018

JARA PULLAS LUIS EDUARDO

ACCIONISTA

TOBAR ZURITA JUAN JOSÉ

ACCIONISTA

ANTONIO JAVIER VACA ESPÍN

GERENTE GENERAL