

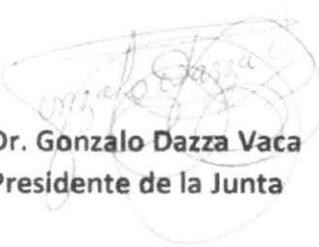
## JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA WAM S.A.

Hoy, 02 de Abril del dos mil diecinueve, siendo las once y media de la mañana se reúnen en las oficinas de WAM S.A., ubicadas en la Ciudadela el Chofer Avenida Ponce Luque Calle D Numero 8 en la Ciudad de Babahoyo los accionistas de la misma; la Ab. Dazza Chang Mei Ling Elizabeth poseedora de 128 acciones a US\$. 1.00 (un dólar americano cada una) con capacidad de voz y voto; la Ab. Dazza Chang Wen Hsiu Elizabeth poseedora de 128 acciones a US\$ 1.00 (un dólar americano cada una) con capacidad de voz y voto; el Dr. Dazza Vaca Gonzalo Vicente poseedor de 416 acciones a US\$ 1.00 (un dólar americano cada una) con capacidad de voz y voto; el Dr. Dazza Chang Aisin Gioro representado por el Dr. Dazza Vaca Gonzalo Vicente poseedor de 128 acciones a US\$ 1.00 (un dólar americano cada una) con capacidad de voz y voto; y el Sr Wilson Gordon Gordon En calidad de Secretario de la Junta Ordinaria general de Accionistas con el objeto de tratar el único punto de día: **Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2018.**

Se instala la Junta con los socios presentes que corresponde al 100% de la nomina de accionistas formando la mayoría, eligiendo al Dr. Gonzalo Vaca como Presidente de la Junta, quien toma la palabra y solicita al Ing. Fernando Solano Gallegos Contador General, que explique los estados financieros, comenzando por el Balance General, luego con el estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego de revisado todos los estados financieros, el Presidente de la Junta solicita un receso de media hora para que se elabore al Acta de Junta para su legalización. Pasado este tiempo el Presidente instala nuevamente la Junta solicita la lectura en voz alta al Secretario de la Junta quien lo hace en presencia de todos los socios, luego de esto el Presidente de la Junta pide la votación para aprobar los Estados Financieros al cierre del ejercicio fiscal 2018, el mismo que es aprobado unánimemente.

Luego el Presidente de la Junta solicita legalizar con la firma de la presente acta, dando por terminado la Junta Ordinaria General de Accionista. Dado al dos de Abril del año dos mil diecinueve.



**Dr. Gonzalo Dazza Vaca**  
Presidente de la Junta



**Econ. Wilson Gordon Gordon**  
Secretario de la Junta