

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE W&A CONSULCONSTRUCTORES S.A.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en calle Pedro de Alvarado N57-114 y Fernández Salvador, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, se reúnen los Accionistas de W&A CONSULCONSTRUCTORES S.A., a las 8:30 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCION
MORA MACHADO OSWALDO ANDRES	400	1	50%
MORA VARGAS WASHINGTON OSWALDO	400	1	50%
Total	800		100%

Los Accionistas comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Washington Oswaldo Mora Vargas y, como Secretario Ad-Hoc, el señor Oswaldo Andrés Mora Machado.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

El orden del día es considerado por los Accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos. En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

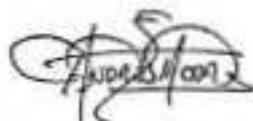
Toma la palabra el señor Washington Oswaldo Mora Vargas, quien manifiesta a los Accionistas la necesidad de aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, mismos que han sido preparados con la antelación y con la planificación necesaria

Analizado los informes, los Accionistas los aprueban por unanimidad.

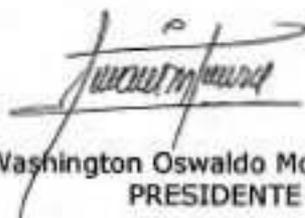
A las 10:30 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 11:00 se

re - instala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A LA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SOCIOS DE LA COMPANIA



Sr. Oswaldo Andrés Mora Machado
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Washington Oswaldo Mora Vargas
PRESIDENTE