

WATER AND SEWER PROJECT W&SP S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA WATER AND SEWER PROJECTS W&SP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de junio del año 2020, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa Ubicada en Calle Numa Pompilio Llona y Av. Pedro Menéndez Gilbert, Ed. The Point sexto piso oficina 610, se reúne la Junta General de Accionistas de la empresa WATER AND SEWER PROJECTS W&SP S.A., con la participación de los siguientes accionistas:

Sr. Econ. Jackson Jamil Herrera Cajas propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, acciones representadas por el 99% del Capital Social.

Sra. Ab. Esthela Flor Cajas Rizzo propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, acciones representadas por el 1% del Capital Social.

Según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General de Accionistas y disponen tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019.
- 2.- Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Los accionistas acuerdan de forma unánime para que presida la Sesión la Sra. Ab. Esthela Flor Cajas Rizzo, en calidad de Presidente del Directorio y actúe como secretario el Sr. Econ. Jackson Jamil Herrera Cajas, inmediatamente el Presidente de la Junta dispone que se proceda a formar la lista de los asistentes y una vez que este constatado que se encuentran presentes todos los accionistas y consecuentemente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta así como el orden del día a tratarse, el presidente declara legalmente instalada la misma.

Primero. - Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019, Al respecto el presidente dispone al secretario proceda a leer el informe que tiene fecha 08 de junio del 2020, una vez leído el informe respectivo mociona que éste se apruebe.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso resuelve aceptar la moción y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.

Segundo. - Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019, Al respecto el secretario procede a leer el informe que tiene fecha 15 de junio del 2020, una vez leído el informe respectivo mociona que éste se apruebe.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso resuelve aceptar la moción y aprobar el informe del Comisario de la compañía.

WATER AND SEWER PROJECT W&SP S.A

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración del acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas con cuarenta minutos de la misma fecha, firmado para constancia., Ab. Esthela Flor Cajas Rizzo: Accionista – Presidenta de la Junta; y, Econ. Jackson Jamil Herrera Cajas: Accionista – Secretario de la Junta, quien certifica.



Ab. Esthela Flor Cajas Rizzo
PRESIDENTE DIRECTORIO
C.C.# 0903560472



Econ. Jackson Herrera Cajas
SECRETARIO
C.C.# 0914380605