

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES WCH CIA. LTDA CELEBRADA EL VENTISEIS DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad del Guayaquil, a los Veintiséis días del mes de Febrero del año dos mil Dieciocho, a las Diez horas con veinte minutos, en las oficinas situadas en el Portoviejo, en Sitio los Arenales Calle Loja - Vía a la Boca, se reunieron los accionistas de la "COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES WCH CIA. LTDA."

El Presidente dispone que el secretario verifique la asistencia, constatando que están presente la totalidad de los socios que representan el capital social de la compañía, de la siguiente manera: la señora FARIAS SOLORZANO SHIRLEY MELINA propietaria de Cuatrocientas diez acciones de un dólar cada una, y el señor ZAMBRANO MENDOZA HECTOR propietario de Diez acciones de un dólar cada una.

Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa; se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente el señor Héctor Zambrano Mendoza y, el Gerente General la señora Shirley Farías Solórzano, actúa de Secretario; quien luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y estar presente la totalidad del Capital pagado, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta; y en tal virtud, el Presidente de la sesión declara válidamente constituida y legalmente instalada, por lo que dispone que se dé a conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

***1.- Presentación de los Estados Financieros del año 2017 a la junta general de Accionistas para su análisis y aprobación.***

Toma la palabra el señor presidente quien pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, los mismos que luego de ser analizados y deliberados se aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia de todos los asistentes a ésta sesión.



HECTOR ZAMBRANO MENDOZA  
PRESIDENTE



SHIRLEY FARIAS SOLORZANO  
SECRETARIO AD-HOC