

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"WAFRACO S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las nueve horas con cuarenta minutos, en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela Los Olivos, avenida Carrera Calvo Manzana 9- B solar 3, de esta ciudad, previa convocatoria verbal hecha por la gerencia de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía WAFRACO S.A., la señora Monika Josephine Alefsen Mobius, representando 17.999 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, la señora Patricia Merced Correa Martínez, representando una acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía por acuerdo de los presentes, preside la reunión la señora Monika Josephine Alefsen Mobius y actúa como secretario Ad-hoc la señora Patricia Merced Correa Martínez.

Esta sesión es con el propósito de analizar los estados financieros del ejercicio económico del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 2016: Estado de Situación Financiera, Las Notas a los Estados Financieros, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Esta información financiera ha sido preparada bajo las Normas Internacionales de Información financiera – NIIF- de acuerdo a la resolución No. 08-G.DSC.010 emitida el 20 de noviembre del año 2008, por la Superintendencia de Compañías.

Los presentes de esta junta proceden a analizar dichos estados financieros, y luego de emitir sus opiniones y análisis resuelven aprobarlos en su totalidad.

Los asistentes tienen un receso de treinta minutos para que el secretario de la junta proceda a redactar el acta, la que posteriormente fue leída y aprobada. Los socios firman el acta en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión a las diez horas cuarenta y cinco minutos.

  
SRA. MONIKA ALEFSEN MOBIUS  
PRESIDENTE

  
SRA. PATRICIA CORREA MARTINEZ  
SECRETARIO AD-HOC