

INGENIERO WELLINGTON BERMUDEZ HIDALGO WBH S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERO WELLINGTON BERMUDEZ HIDALGO WBH S.A EL DIA 15 DE MARZO 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía INGENIERO WELLINGTON BERMUDEZ HIDALGO WBH S.A ubicada en la Urbanización Guayacanes Sl.4 Mz.57

Siendo las once horas treinta minutos, se reunió la totalidad de los accionistas de la misma:

- 1.- Ing. BERMUDEZ HIDALGO WELLINGTON OTTON propietario de setecientas noventa y nueve participaciones.
- 2.-El señor BERMUDEZ VELIZ OTTO JAIME propietario de una participación.

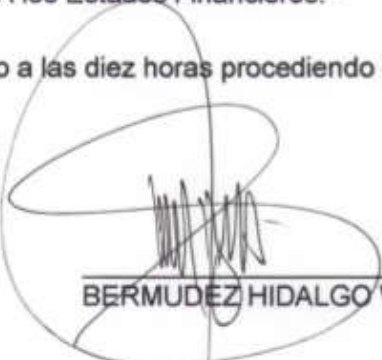
Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisible de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una y se encuentra suscrita y pagada íntegramente.

Los mencionados socios son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

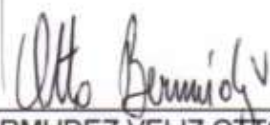
Se constituye la Junta General de accionistas al tenor del siguiente punto:

1. Lectura revisión y aprobación del Informe del Comisario con respecto a los Estados Financieros 2015
2. Revisión y aprobación del Informe del Gerente General con corte al 31 de diciembre 2015 siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.-

La junta finalizó a las diez horas procediendo con las firmas de los accionistas



BERMUDEZ HIDALGO WELLINGTON OTTON



BERMUDEZ VELIZ OTTO JAIME