

## INGENIERO WELLINGTON BERMUDEZ HIDALGO WBH S.A

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERO WELLINGTON BERMUDEZ HIDALGO WBH S.A EL DIA 6 DE MARZO 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía INGENIERO WELLINGTON BERMUDEZ HIDALGO WBH S.A ubicada en la Ciudadela Sauces IX SL.3 MZ.L-11

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

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

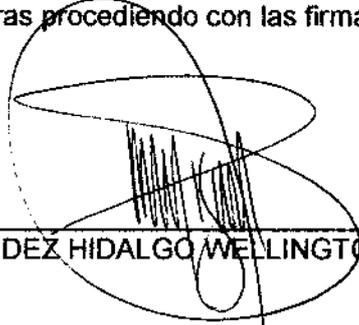
Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisible de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una y se encuentra suscrita y pagadas íntegramente.

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 2016
2. Revisión y aprobación del Informe del Gerente General con corte al 31 de diciembre 2016 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 finalizo a las diez horas procediendo con las firmas de los accionistas

  
BERMUDEZ HIDALGO WELLINGTON OTTON

  
BERMUDEZ VELIZ OTTO JAIME