

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WEFIXIT CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de Febrero del 2018, en las oficinas ubicadas en la Avenida Walter Andrade s/n y Calle Quinta a las diez horas, se reúnen y constituyen en Junta Universal de Socios de la compañía "WEFIXIT CIA LTDA.", quienes representan 400 participaciones sociales de US \$ 1,00 cada una, el señor Sunny Singh propietario de 390 acciones; señor Washington Antonio Macías Yagual propietario de 10 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos a tratar están de acuerdo:

PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros y del informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico del año 2017 de la Compañía.

Preside la sesión el señor Washington Antonio Macías Yagual y actúa en la secretaría el señor Sunny Singh.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día. En este momento toma la palabra el señor Sunny Singh y dice que respecto al **único punto** del orden del día señala que se revise y apruebe los Estados Financieros y el informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico del año 2017 de la compañía WEFIXIT CIA. LTDA., somete a consideración de los socios presentes para luego proceder con la revisión de los Estados Financieros 2017 y del informe de Gerencia, decidiendo la Junta Universal de Socios por unanimidad aceptarlos, por lo tanto queda aprobado el único punto del orden del día.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Léida el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los socios asistentes:

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE DOCUMENTOS LEGALES DE LA COMPAÑÍA SHANGAICORP S.A.



Sunny Singh

Secretario de la Junta-Socio y Gerente General de WEFIXIT CIA. LTDA
C.I. 0932791460
