

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WAWA S.A., CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 29 de Marzo del 2018, a las 14h00 PM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Eugenio Espejo y Leonidas Proaño se reúnen los Accionistas de la compañía WAWA S.A. que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$100,000.00 como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Armijos Kruger Adrián	46.500,00	USD\$46,500,00
Lopez Mite Marco Vinicio	28.500,00	USD\$28,500.00
Fideicomiso para el Emprendimiento y la Innovación #2	25.000,00	USD\$25,000.00
TOTAL	100.000,00	USD\$100,000.00

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2017.
2. Análisis y aprobación de estados financieros del año 2017.
3. Informe del comisario sobre el ejercicio económico 2017.
4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2018.

Preside la sesión el Señor Armijos Kruger Adrián y actúa como Secretario el Señor Lopez Mite Marco Vinicio

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2017. Una vez dada la lectura, la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2017.

3. Posteriormente, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, se da lectura del informe del Comisario, la Junta General luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

4. Finalmente, se trata el cuarto punto del orden del día, sobre el cual, El Presidente informa a la Junta que de conformidad con la ley y los Estatutos es indispensable nombrar un Comisario para el ejercicio 2018. Los accionistas proceden a deliberar y mocionar la elección de Francia María Jeannet Jácome Verdesoto como Comisario de la Compañía para el ejercicio 2018.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones, nombrar como Comisario de la compañía para el ejercicio 2018 a Francia María Jeannet Jácome Verdesoto.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.-

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.

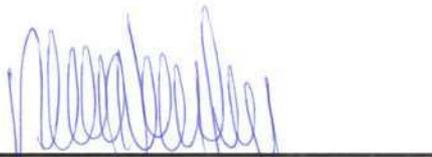
De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 16H00 PM del día miércoles 5 de abril del 2018.

X 

Armijos Kruger Adrián
Gerente General y Accionista WAWA S.A

X 

Lopez Mite Marco Vinicio
Secretario y Accionista

X 

Polit Garcia Alvaro José
Gerente de HEIMDALTRUST ADMINISTRADOR...