ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

WDS ENERGY GRUP S.A.

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, en la oficina de la Compañía situada en la Av. Rodrigo Pachano y Juan Moncayo, Edificio Plaza Park, oficina 208, a los 9 días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho, siendo las 10h00 p.m. de conformidad con la convocatoria realizada mediante oficio del día 25 de Abril del 2018, se inicia la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "WDS ENERGY GROUP INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN E INFORTACIONES S.A.", Preside la sesión en calidad de Presidente el Ing. Wilson Raul Chiluiza Carrillo.

Está presente en la junta la siguiente composición:

El quorum de la junta es el siguiente: 15000 participaciones por un valor de $ 15.000,00 que representa el 100% que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía.

El señor Gerente dispone dar lectura a la convocatoria, los socios proceden a dar lectura de la misma que consta con el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Sesión
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2017
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia 2017
4. Revisión e Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2017
5. Lectura y Aprobación del acta de la presente Junta

1.- INSTALACION DE LA SESION:

Toma la palabra la Señor Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios y da la bienvenida a todos los socios asistentes a la Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

El señor Gerente de la Compañía da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad por los presentes.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENCIA

El Señor presidente procede a leer su informe, el mismo que da sus explicaciones y comentarios al mencionado informe.

4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017

El señor gerente de la Cia dispone a los socios la presentación de los Balances Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados así como las Notas Aclaratorias de los balances de los periodos comprendidos entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, los mismos que quedan aprobados por unanimidad.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA:

Con respecto a este punto el señor presidente agradece la asistencia una vez agotado el orden del día, se procede a declarar por concluida a la sesión y se da un receso para la redacción del acta respectiva.

Siendo las 10H00 p.m se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firma el Presidente, la Gerente.

Wilson Raul Chiluiza Carrillo
PRESIDENTE

Wilson Fernando Chiluiza Espín
GERENTE

Santiago Javier Chiluiza Espín
SOCIO

Diego Vinicio Chiluiza Espín
SOCIO

WDS ENERGY GROUP
RUC 1891750001