ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

WDS ENERGY GROUP S.A.

En la ciudad de Santa Lucía de Turipamba, en la oficina de la Compañía WDS ENERGY GROUP S.A. a las 09:00a.m. del día viernes seis diciembre, siendo las ubicadas en su totalidad con la convocatoria realizada mediante oficio de fecha 2 de abril del 2024 se procede a instalar la Junta General de Socios de la Compañía.

Está presente en la Junta la siguiente composición:

El capital de la Junta es el siguiente: CIEN participaciones por un valor de $ 10.000,00 que pertenecen a CIEN socios titulares de capital social y pagado de la compañía.

El señor Ingeniero Wilson del Salto y a conocimiento los socios presentes y del Acta de la Junta que actúa en la siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta.
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia general correspondiente al año 2023.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia 2023.
4. Revisión y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo del 2023.
5. Informe de auditoría externa 2023.
6. Varios y aprobación del acta de la presente Junta.

1.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

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

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

El señor Gerente de la Compañía de turno a su informe a indica que el aprobado por unanimidad de los presentes.

3.- APROBACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA

El Señor presidente procede a dar su informe en donde que de sus explicaciones y observaciones el mismo(a) es/fue(a) aceptado por unanimidad.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023

El Señor Gerente de la Compañía expone y da inicio a presentación de los balances cuales de Situación Financiera, Estado de Resultados así como la Hoja Informativa de los balances de los servicios relacionados cerrado a 31 de enero a 31 de diciembre del 2023, los mismos son puestos aprobados por unanimidad.

5.- INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2023

El apoderado procede a dar lectura al informe del Auditor independiente emitido con fecha 10 de julio del 2023 , cuyo informe no contiene salvedades ni reservas.

Que la utilización del Impuesto a la renta será durante del ejercicio 2023 para el pago del anticipo de impuesto a la renta y Contribución.

Los accionistas que conforman los accionistas en informe y para continuar siguiente Informe que deben realizar con siguiente siguiente y contratar el ejercicio de trabajo este durante de la oficina, en el periodo caso el accionista deberá efectuar el depósito en la cuenta, y de no cumplir caso se procederá a las facturas para que sea emitido el correspondiente y no cumplimiento del contribuyente.

Se toma la Junta las cuentas de la compañía.

A continuación se da lectura a la auditoría externa sobre el sistema de control interno implementado en la empresa INDUSTRIALIZADORA HIDRAMBIA HIDROELECTRICA E INFRAESTRUCTURAS S.A.

Las mismas son realizadas y se anexa al informe correspondiente a consideración de los citados representantes de estos por unanimidad.

A continuación se aprueba por unanimidad el informe de auditoría externa sin salvedades.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE PRESENTE JUNTA.

Con respecto a esta punto el Señor Presidente agradece la asistencia una vez agotado el orden del día, y procede a declarar por concluida a la sesión y de dio 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 Gerente, Presidente y Socios.

William Raúl Chiluiza Cuenta
PRESIDENTE

William Fernando Chiluiza Fuges
GERENTE

Santiago Javier Chiluiza Fuges
SOCIO

Diego Patricio Chiluiza Fuges
SOCIO