

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WALLBENC CUCUA S.A. CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Durán, a los tres días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en el Km. 28 de la Vía Durán-Tarso, estando presente todos los accionistas de la Compañía: la Señora BESSA IRENE VELAZ GONZALEZ, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, el Señor JOSE LUIS VELAZ GONZALEZ, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el Señor OSWALDO GASTON VELAZ MOYALES, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y, el Señor OSWALDO GASTON VELAZ GONZALEZ, propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, los cuales que constituyen la totalidad del capital social, y constituido como Secretario de la Junta General al Sr. Oswaldo Gastón Velaz Gaudin, Gerente General de la Compañía WALLBENC CUCUA S.A. Los accionistas reunidos por unanimidad constituyeron en Junta General de Accionistas de conformidad a los artículos 134 y 135 de la Ley de Compañías para tratar el Orden del día: PUNTO UNO: Lectura Informe del Gerente General, Contador y Comisario. Una vez analizado y discutido el balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Terminado 2017, y, al preverido con las lecturas de los Informes del Gerente General, Contador y Comisario, los señores que a satisfacción de los Accionistas y sin encontrar novedad alguna procedió la Junta con la aprobación de los mismos: PUNTO DOS: Inactividad de la compañía durante el Ejercicio Económico 2017, la compañía no ha realizado ninguna actividad económica durante el Ejercicio 2017, se procedió a analizar la situación económica del país para un posible inicio de operaciones el próximo año. No habiendo otros puntos que tratar a la realización de la presente acta, procediendo al Secretario a dar lectura y a la vez a los presentes, los cuales aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, firmando el presente para constancia y con la verificación debida.


OSWALDO GASTON VELAZ MOYALES
PRESIDENTE


OSWALDO GASTON VELAZ GAUDIN
SECRETARIO


BESSA IRENE VELAZ GONZALEZ
ACCIONISTA


JOSE LUIS VELAZ GONZALEZ
ACCIONISTA