

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WICHEN S.A., CELEBRADA EL 28
DE MARZO DEL 2019**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 14H00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía WICHEN S.A, los señores: 1) María Belén Herrera Hurtado, propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y 2) Graciela Mirian Hurtado Terán, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía al cierre del periodo fiscal 2018.

Presidió la Junta su titular, señora María Belén Herrera Hurtado y actuó como Secretaria, la señora Graciela Mirian Hurtado Terán.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de treinta minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 16H30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

María Herrera H.
María Herrera Hurtado
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.: 1205221672

Graciela Hurtado T.
Graciela Hurtado Terán
SECRETARIA/ACCIONNISTA
C.I.: 1200020715