

**COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WSS WORLD SURVEY SERVICES
ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 14h20, en el inmueble ubicado en la Av. Francisco de Orellana, Edificio "World Trade Center", Torre B, Piso 3, Oficina 323, en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **WSS WORLD SURVEY SERVICES ECUADOR S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

- **SOCIEDAD TECNICA Y COMERCIAL S.A.**, debidamente representada mediante carta poder otorgado al señor Luis Hernán Serón Huanchicay, en representación de las VEINTIOCHO MIL (28.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- **INVERSIONES CALIDAD Y TECNOLOGIA S.A. CALITEC**, debidamente representada mediante carta poder otorgado al señor Luis Hernán Serón Huanchicay, en representación de las DOS MIL (2.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la sesión la señora Abogada Paulina María Montesdeoca Loayza, elegida por los presentes para estos efectos, y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la compañía, señor Luis Hernán Serón Huanchicay, quien al constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito, elabora la lista de asistentes.

La presente Junta General Extraordinaria de Accionistas se reúne de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de **TREINTA MIL DÓLARES**, dividido en **TREINTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirán el orden día, los cuales son:

- Conocer y aprobar el estado financiero de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, así como el informe del Comisario y el informe del Gerente General de la compañía.

**COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WSS WORLD SURVEY SERVICES
ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 14h20, en el inmueble ubicado en la Av. Francisco de Orellana, Edificio "World Trade Center", Torre B, Piso 3, Oficina 323, en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **WSS WORLD SURVEY SERVICES ECUADOR S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

- **SOCIEDAD TECNICA Y COMERCIAL S.A.**, debidamente representada mediante carta poder otorgado al señor Luis Hernán Serón Huanchicay, en representación de las VEINTIOCHO MIL (28.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- **INVERSIONES CALIDAD Y TECNOLOGIA S.A. CALITEC**, debidamente representada mediante carta poder otorgado al señor Luis Hernán Serón Huanchicay, en representación de las DOS MIL (2.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la sesión la señora Abogada Paulina Maria Montesdeoca Loayza, elegida por los presentes para estos efectos, y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la compañía, señor Luis Hernán Serón Huanchicay, quien al constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito, elabora la lista de asistentes.

La presente Junta General Extraordinaria de Accionistas se reúne de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de **TREINTA MIL DÓLARES**, dividido en **TREINTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirán el orden día, los cuales son:

- Conocer y aprobar el estado financiero de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, así como el informe del Comisario y el informe del Gerente General de la compañía.

observaciones, levantándose finalmente la sesión a las doce horas y dieciocho minutos firmando para su constancia todos los asistentes.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, firman la presente acta todos los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento del capital pagado.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

FIRMAN: f) Luis Hernán Serón Huanchicay, Secretario de la Junta -Gerente General; f) Paulina María Montesdeoca Loayza, Presidente Ad Hoc de la Junta; f) Sociedad Técnica y Comercial S.A. - Accionista, debidamente representado por el señor Luis Hernán Serón Huanchicay en calidad de Apoderado; y, f) Inversiones Calidad y Tecnología S.A. CALITEC - Accionista, debidamente representado por el señor Luis Hernán Serón Huanchicay en calidad de Apoderado.



Luis Hernán Serón Huanchicay
Secretario de la Junta - Gerente General

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WSS WORLD SURVEY SERVICES
ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2018.-**

- **SOCIEDAD TECNICA Y COMERCIAL S.A.**, debidamente representada mediante carta poder otorgado al señor Luis Hernán Serón Huanchicay, en representación de las VEINTIOCHO MIL (28.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- **INVERSIONES CALIDAD Y TECNOLOGIA S.A. CALITEC**, debidamente representada mediante carta poder otorgado al señor Luis Hernán Serón Huanchicay, en representación de las DOS MIL (2.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

CAPITAL SUSCRITO: **US\$ 30.000,00**

ORDEN DEL DÍA:

- Conocer y aprobar el estado financiero de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, así como el informe del Comisario y el informe del Gerente General de la compañía

Guayaquil, 28 de marzo de 2018.



Luis Hernán Serón Huanchicay
Secretario de la Junta – Gerente General