

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA W. D. V. ENTERPRICES
S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020**

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte siendo las nueve horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Luis Urdaneta número 402 y Av. del Ejercito, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ENTERPRICES S.A., en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. las siguientes personas:

DASHA MARIELA GARCIA HUERTAS, representado doscientas (200) acciones, VANIA CANDICE GARCIA HUERTAS representando cuatrocientas (400) acciones, y LAURA WENDY GISELLE GARCIA HUERTAS, representando doscientas (200) ACCIONES; y, la señorita EUGENIA TEFFIS MORENO ASTUDILLO secretaria Ad-Doc.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.

Por encontrarse presente los accionistas que representa la totalidad del capital pagado de la compañía manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalar en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en conformidad con los artículos 238 de la Ley de Compañías, con el Objeto de tratar el único punto:

1-- Aprobar el resultado del Balance General correspondiente al periodo fiscal 2019, la señora DASHA MARIELA GARGIA HUERTAS, en calidad de Gerente General y actúa como secretaria Ad-Hoc la Srta. EUGENIA TEFFIS MORENO ASTUDILLO, La presidenta solicita a la secretaria verifique si en realidad se encuentra representando la totalidad del capital pagado de la Compañía, lo que es confirmado y por ello a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el único punto de la reunión,

Aprobar el valor de la utilidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO, 27/100 centavos, de dólares americanos (\$5,268.27)..

b) Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta. NO habiendo otro asunto que tratar; el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. con lo que se declara concluida

la sesión firmando para constancia el Presidente, suscrito secretario que certifica, y accionistas.



f) DASHA MARIELA GARCIA HUERTAS

ACCIONISTA GERENTE GENERAL



f) ~~LAURA~~ WENDY GISELLE GARCIA HUERTAS

ACCIONISTA



f) VANIA CANDICE GARCIA HUERTAS

ACCIONISTA



f) TEFFIS EUGENIA MORENO ASTUDILLO

SECRETARIA DE LA JUNTA