

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA W&G
COMPUTER S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de La Libertad, República del Ecuador, hoy 20 de abril del dos mil diecinueve, a las 15h00 p.m., en las instalaciones de la empresa, ubicado en la AV. Carlos Espinoza Larrea, frente a ciudadela Mar del Sol, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital social de la Compañía "W&G COMPUTER S.A." : El señor Washington Javier Murillo Figueroa, propietario de 400 acciones, el señor Gustavo Ramos Murillo Figueroa, propietario de 400 acciones y la señora Jacqueline Miriam Figueroa Murillo, propietaria de 200 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente el señor Washington Javier Murillo Figueroa y como Secretaria la señora Jacqueline Miriam Figueroa Murillo, para tratar dentro de la presente Junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2018.

Punto dos.- Conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

Una vez que el Secretaria de la Junta señora Jacqueline Miriam Figueroa Murillo elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe General y del Comisario por ejercicio económico del año 2018, por lo que toma la palabra el accionista señor Washington Javier Murillo Figueroa, quién procede a dar lectura a los Informes del Administrador y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobados los informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2018 y reconocer su gestión con un voto de aplauso.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es Conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, por lo que toma la palabra el señor Gustavo Ramos Murillo Figueroa accionista, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del Estado de Situación Financiera, estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el accionista señor Washington Javier Murillo Figueroa, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tienen objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** dar por conocido y aprobado el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2018, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos a tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación y en ratificación de los accionistas, se levanta la sesión a las 16h50 p.m.

f) Washington Javier Murillo Figueroa, accionista presidente de la junta, f) Jacqueline Miriam Figueroa Murillo secretaria de la junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía. La Libertad 20 de abril del 2019.



Jacqueline Miriam Figueroa Murillo
Secretaria de la Junta